

Dr. Almeida
890.

54811

COINTEC S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

Quito, 27 de agosto del 2014

Señor
Jesús María Beltrán Tribin
Presente.-

De mi consideración:

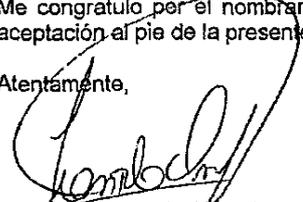
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía COINTEC S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS, celebrada el día 27 de agosto del 2014, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** COINTEC S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó mediante escritura pública celebrada en Marzo 20 de 1963, ante el Notario Dr. Daniel Bellisario del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en Abril 5 de 1963, bajo el nombre de Comercial Industrial Técnica Cointec S.A.; y mediante escritura pública celebrada en Octubre 27 de 2009, ante Notario Trigésimo Primero Suplente del cantón Quito, Dr. Luis Terán, la compañía cambio su denominación por la de Cointec S.A. Ingenieros Contratistas, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de enero del 2010. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Abg. María Laura Delgado el 2 de mayo del 2014 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de agosto del 2014, se otorgó la Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía en la cual consta reformada las atribuciones de los administradores de la compañía.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en agosto 27 del 2014.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE EJECUTIVO
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
7. **Nombramiento al que reemplaza:** El presente nombramiento reemplaza al otorgado a la señora Sonia Sandra Zambrano Vera.

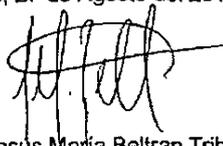
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 27 de Agosto del 2014


Sr. Jesús María Beltrán Tribin
Pasaporte No. CC 79778096

Lo enmendado vale.

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas preceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito,  27 ENE 2015

Abg. María Laura Delgado Viteri
INCO APTA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 54811

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	35918
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12758
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/08/2014
FECHA ACEPTACION:	27/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COINTEC S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC79778096	BELTRAN TRIBIN JESUS MARIA	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:40 DEL:05/04/1963 NOT:DR. DANIEL BELISARIO DEL:20/03/1963 CAM.DEN:RM#:40
DEL:07/01/2010 NOT:TRIGESIMO PRIMERO DEL:27/10/2009 REF.EST:RM#: 2962 DEL:09/08/2014
NOT:VIGESIMA PRIMERA DEL:02/05/2014 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE, N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito,

27 ENE 2015
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Página 1 de 1
N° 0832234


Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri