

Cuenca, 28 de Abril de 2014

Señor

ING. XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ

Ciudad.

Para los fines legales correspondientes, comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía **CARBANEC S.A.**, reunida en sesión el 28 de Abril de 2014, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Gerente General.

Para su conocimiento, la compañía **CARBANEC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de Abril del año dos mil nueve, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Alberto Zambrano Larrea, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el número 278, el veinte y uno de Mayo de dos mil nueve. En dicha escritura constan las atribuciones para que Usted pueda desempeñar dicho cargo.

En mi calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, comunico a usted este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Usted, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente

**ING. FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ****SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE**, de la compañía **CARBANEC S.A.**

**ING. XAVIER EUCLIDES PALACIOS MARQUEZ****CI. 0702935537**

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 6571

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	4724
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1262
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/04/2014
FECHA ACEPTACION:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARBANEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702935537	PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

Maria Verónica Vázquez

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 109812

IMP. IGM. 02