

34052

~~SEGURILLANTA S.A.~~

Manta, 06 de Abril del 2015

Señor
Ferdinand Hoyos.
Ciudad,

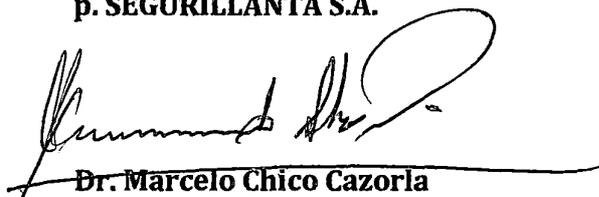
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía SEGURILLANTA S.A. el día 27 de marzo del 2015, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como administrador constan en la escritura pública de reforma integral y codificación de los estatutos de la Compañía, autorizada por la Notaria Primera del cantón Manta, Doctora María Lina Cedeño Rivas, el día 30 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 364, Repertorio 710, el día 30 de Mayo de 1997.

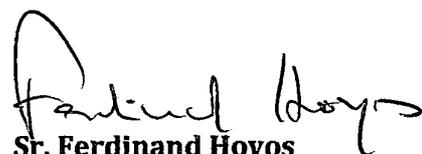
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día 16 de Marzo de 1990, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 5 de Abril de 1990, bajo el número 94, Repertorio 206.

Atentamente,
p. SEGURILLANTA S.A.



Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Manta, 10 de abril del 2015.



Sr. Ferdinand Hoyos
Pasaporte No. P-1451653
Nacionalidad: austriaca





TRÁMITE NÚMERO: 3182



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	2602
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	371
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/04/2015
FECHA ACEPTACION:	10/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURILLANTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

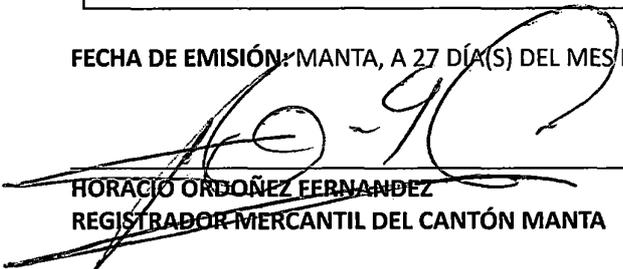
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
P1451653	HOYOS FERDINAND	PRESIDENTE	DOS AÑOS

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: MANTA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

