

COPROCIEL S.A.

 Punto de Servicio

Urb. Las Crucitas Mz C2 - Villa 14 • Machala - El Oro
Teléfono: 072 982-287 • Cel.: 0997 835073

Machala, 29 de Enero del 2015

Ingeniera
Judy Mendoza Laz
Ciudad.-

Estimada Ingeniera:

Me complace comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía anónima COPROCIEL S.A. Constructora de Proyectos Civiles Eléctricos y Telefónicos, celebrada el día veintiséis de Enero del 2015 decidió designarla como PRESIDENTE de la misma por un periodo de dos años, tal como lo dispone el capítulo tercero del estatuto social.

En su condición de PRESIDENTE de la compañía, sus deberes y atribuciones constan determinadas en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

COPROCIEL S.A. Constructora de Proyectos Civiles y Telefónico, se constituyó mediante escritura pública autorizado por el notario público sexto del cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea el día 16 de Enero del 2004, aprobada mediante resolución número 04.M.DIC0020, dictada por el intendente de compañías el 27 de Enero del 2004 e inscrita en el registro mercantil del cantón Machala el 29 de Enero 2004.

Sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el registro mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.


Marian Mendoza Laz

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima COPROCIEL S.A. Constructora de Proyectos Civiles y Telefónicos, para lo cual he sido elegida.

Machala, 29 de Enero del 2015


Ing. Judy Mendoza Laz

C.I. 0702004334

C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
E
S

E
L
E
C
T
R
I
C
A
S

•

T
E
L
E
F
O
N
I
C
A
S

•

C
I
V
I
L
E
S



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, 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:	434
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	116
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/01/2015
FECHA ACEPTACION:	29/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COPROCIEL S. A. CONSTRUCTORA DE PROYECTOS CIVILES ELECTRICOS Y TELEFONICOS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702004334	MENDOZA LAZ JUDY HAIDE	PRESIDENTE	2 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: MACHALA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48