

11214

Quito, 5 de agosto de 2014

Abogada
Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
Ciudad

41149

Estimada Abogada:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA S.A.", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de, "INVERSIONES FIASA S.A." a usted le corresponderá ejercer en forma conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos. Dictar el presupuesto de ingresos y gastos. Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas y efectuar toda clase de operaciones con bancos relacionados con su objeto social. Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades. Y, las demás atribuciones que le confieran estos Estatutos.

La Compañía "Inversiones Fiasa S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que fue rectificada mediante Escritura Pública otorgada ante la misma Notaria, el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el trece de agosto de mil novecientos noventa y uno, la Compañía elevó su capital social y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintidós de marzo de dos mil, la Compañía elevó su capital social, trasladó a la ciudad de Quito su domicilio principal y reformó su Estatuto Social.

Atentamente,


Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde
Autorizada por el Junta General

RAZON: En Quito, a los cinco días del mes de agosto de 2014, Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit, con cédula de ciudadanía número 0906196688, acepto el nombramiento de Presidenta de "INVERSIONES FIASA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.


Lourdes Alexandra Fierro y Tamarit
C.C. # 0906196688,



TRÁMITE NÚMERO: 49352

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	32065
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11214
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/08/2014
FECHA ACEPTACION:	05/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES FIASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0906196688	FIERRO Y TAMARIT LOURDES ALEXANDRA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAM.DOM:RM#: 663 DEL:22/03/2000 NOT:VIGESIMO NOVENO DEL:31/08/1995 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 14 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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