

118

Quito, a 22 de diciembre del 2014

45007

Señora
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía LADAN C.A. celebrada el día de hoy, se ha resuelto reelegir a usted como PRESIDENTA de la compañía, por el período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las atribuciones señaladas en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de reforma y codificación de estatutos otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 28 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de noviembre del mismo año.

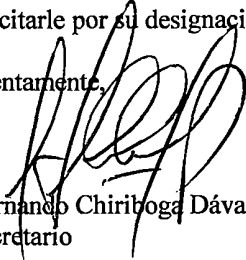
Sus atribuciones como Presidenta son las siguientes:

- a) Convocar a Juntas Generales y sesiones del Directorio, en las épocas y en los casos previstos en la Ley y en los estatutos, debiendo presidirlos;
- b) Legalizar con su firma, que irá junto con la del Secretario, las actas de las sesiones de Junta General y Directorio;
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones;
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio;
- e) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía hasta que se designe el reemplazo del Gerente General; y,
- f) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la ley y el estatuto.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

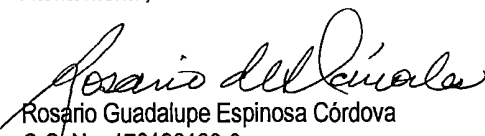
Atentamente,


Hernando Chiriboga Dávalos
Secretario

Quito, a 22 de diciembre del 2014

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía LADAN C.A.

Atentamente,


Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
C.C. No. 170196130-0



TRÁMITE NÚMERO: 552

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:	387
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	118
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/12/2014
FECHA ACEPTACION:	22/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LADAN C.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701961300	ESPINOSA CORDOVA ROSARIO GUADALUPE	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

REF Y COD: CONST:RM#: 3425 DEL: 04/11/1999 NOT: SEGUNDA DEL: 28/05/1999 P.A

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 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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