



45411 4099

17844

Quito, 11 de marzo del 2015 ✓

Señor  
Carlos Alberto Jáuregui Ponce  
Presente.- ✓

De mis consideraciones

Tengo el honor de participarle a Usted, que en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, de la compañía COLUMBEC DEL ECUADOR S.A., realizada el día lunes 09 de marzo del año 2015, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de GERENTE de la misma, por el lapso de cinco años, en representación legal de la compañía. Entre las principales atribuciones tenemos las siguientes:

Realizar actas y contratos, convenios. Podrá adquirir bienes muebles, los mismos que puede enajenarlos, arrendarlos, hipotecarlos o darlos en anticresis con autorización previa de la Junta General de Accionistas. Esta facultado para conferir poderes especiales que estimare necesarios.

Podrá así mismo nombrar o renovar libremente empleados y fijar remuneraciones de los mismos.

Renuévale con esta oportunidad el testimonio de mi consideración.

  
Arq. Diego Rafael Jáuregui Ponce  
Presidente  
170590647-5

ACEPTO: Quito, 11 de marzo del 2015 ✓

  
Carlos Alberto Jáuregui Ponce  
Gerente  
170376779-6

FECHA DE CONSTITUCIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 1985	13.
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06 DE ENERO DE 1986 TOMO 117	
FECHA DE ESCRITURAS REFORMAS:	27 DE NOVIEMBRE DEL 2003 ✓	
FECHA DE INSCRIPCIÓN REFORMAS:	21 DE JULIO DEL 2004 TOMO 135	1853
REPRESENTANTE LEGAL:	NOTARIA SEXTA ✓	
	CARLOS JÁUREGUI PONCE ✓	

**COLUMBEC DEL ECUADOR S.A**  
QUITO: Av.El Inca No.2764 entre Av. La Prensa y Av. 10 da Agosto Telf: (593-2) 244 7211 / 244 7105 Fax: (593-2) 244 2916 / 244 2917. e-mail:columbec@columbec.com

5



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 GERENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	12248
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4099
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/03/2015
FECHA ACEPTACION:	11/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COLUMBEC DEL ECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703767796	JAUREGUI PONCE CARLOS ALBERTO	GERENTE	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM# 13 DEL: 06/01/1986 NOT: SEXTA DEL: 27/11/1985 REF E RM# 1857 DEL: 21/07/2004 NOT: SEXTA DEL: 27/11/2003 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 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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