

48411 4100



Quito, 11 de marzo del 2015

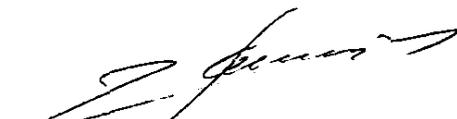
Señor
DIEGO RAFAEL JÁUREGUI PONCE
Presente.-

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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años. Entre las principales atribuciones tenemos las siguientes:

- 1.- Convocar a Juntas Generales
- 2.- Firmar Actas.
- 3.- Funciones que le asigne la Junta General de Accionistas, así como,
- 4.- Reemplazar al Gerente en ausencia o impedimento.

Renuévale con esta oportunidad el testimonio de mi consideración.

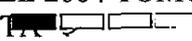

Carlos Alberto Jáuregui Ponce
Gerente
170376779-6

ACEPTO: Quito, 11 de marzo del 2015 /


Arq. Diego Jáuregui Ponce
Presidente
170590647-5

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 1985
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

PRESIDENTE:

NOTARIA SEXTA 
DIEGO JÁUREGUI PONCE
COLUMBEC DEL ECUADOR S.A

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



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:	12248
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4100
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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
1705906475	JAUREGUI PONCE DIEGO RAFAEL	PRESIDENTE	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