



COIVESA S.A.



Quito, 25 de Marzo de 2015.

Señor Ingeniero:
Marco Teodoro Samaniego Sánchez.
Presente.-

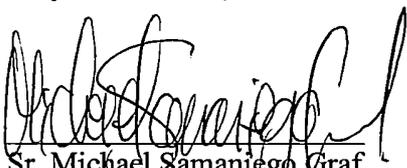
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de COIVESA SOCIEDAD ANONIMA, realizada el día de hoy, designó a Usted, Presidente Ejecutivo de la compañía, por el lapso de 2 años.

De conformidad con el artículo Trigésimo Tercero de los estatutos sociales de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.

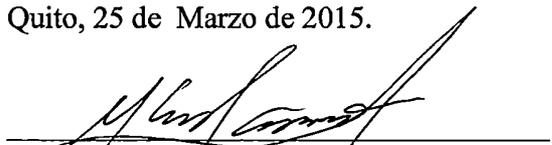
La compañía COIVESA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 7 de Diciembre de 1987 bajo el denominación COMPONENTES PARA VEHICULOS S.A. COIVESA, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año. Cambio su denominación mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fernando Polo Elmir el 15 de Mayo del 2000 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de Julio del 2000. Mediante escritura otorgada el 12 de Febrero de 2015, ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, doctor Darío Andrade Arellano, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Febrero del 2015 se reformaron y codificaron los Estatutos Sociales de la compañía.

Muy atentamente,



Sr. Michael Samaniego Graf.
Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Quito, 25 de Marzo de 2015.



Ing. Marco Teodoro Samaniego Sánchez.
C.C. 0100019041.

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	16480
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5746
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2015
FECHA ACEPTACION:	25/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COIVESA SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

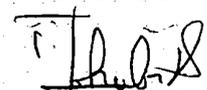
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0100019041	SAMANIEGO SANCHEZ MARCÓ TEODORO	PRESIDENTE EJECUTIVO	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1661 DEL:28/12/1987.- NOT. PRIMERO DEL:07/12/1987.- CAMBIO DENOMINACION. RM# 1817 DEL:18/07/2000.- NOT. DR. FERNANDO POLO ELMIR DEL:15/05/2000.- REF. COD. ESTAT. SOCIALES. RM# 908 DEL:24/02/2015.- NOT. TRIGÉSIMO DEL:12/02/2015.- JTM

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 VILLAROEI