

46081

Quito, 06 de febrero de 2014.

Señorita
Verónica Alexandra Córdor Morales
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general de accionistas, de la compañía **“ROTEM S.A.”**, celebrada el día de hoy, la designó para el cargo de **VICEPRESIDENTA**.

1.- Denominación de la compañía.- “ROTEM S.A.”

2.- Fecha de constitución e inscripción.- con la denominación de “Teresa Minuche de Mera, Asesoría Empresarial S.A.”, mediante escritura pública otorgada el 7 de junio de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo, inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito el 28 del citados mes y año.

Mediante escritura pública otorgada el 29 de septiembre de 1992 ante el Notario Décimo Primero, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 19 de enero de 1993, consta el cambio de la citada denominación a la de ROTEM S.A.

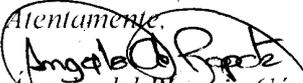
3.- Nombramiento en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 06 de febrero de 2014.

4.- Denominación del Cargo.- VICEPRESIDENTA

5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el artículo Décimo Tercero de la Cláusula Décima Quinta del Estatuto Social, que dispone que: **“En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, esta será subrogada por el Vicepresidente para efectos de la representación legal...”**

6.- Período de vigencia del nombramiento.- Es de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Art. Undécimo de la Cláusula Décima Quinta del estatuto social, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar razón de aceptación a pie de la presente.

Atentamente,

Ángela del Rosario Córdor Morales
C.I. N° 1710034529
PRESIDENTA

RAZÓN DE ACEPTACION.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Aceptó este nombramiento, en Quito, a 10 de febrero de 2014.


Verónica Alexandra Córdor Morales
C.I. N° 171160501-2
VICEPRESIDENTE

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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10238
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3921
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/02/2014
FECHA ACEPTACION:	10/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROTEM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711605012	CÓNDOR MORALES VERONICA ALEXANDRA	VICEPRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 985 DEL 28/06/1988 NOT. VIGÉSIMA OCTAVA DEL 07/06/1988.- C.DENOM. RM# 123 DEL 19/01/1993 NOT. DÉCIMA PRIMERA DEL 29/09/1992.- BD.

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 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

