

46071

Quito, 06 de febrero del 2014

Señora
Ángela del Rosario Cóndor 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, lo designó para el cargo de **PRESIDENTA**

1.-Denominación de la compañía.- "ROTEM S.A."

2.- Fechas de constitución e inscripción.- Con la denominación de "Teresa Minuche de Mera, Asesoría Empresarial S.A." se constituyó el 07 de junio de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo, inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito el 28 de los citados mes y año.

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

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

4.- Denominación del Cargo.- PRESIDENTA

5.-Facultades Estatutarias.- Las contempladas en la Cláusula Décima Cuarta del estatuto social. **La representación legal, judicial y extrajudicial ejercerá PRESIDENTA, de acuerdo con Cláusula Décima Cuarta del estatuto.**

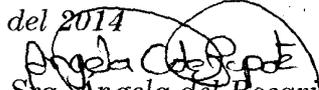
6.- Período de vigencia del nombramiento.- Es de CINCO AÑOS, de acuerdo al Art. Undécimo de la Cláusula Décima Quinta del estatuto, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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

Atentamente,

Verónica Alexandra Cóndor Morales.
C. C. N° 1711605012
VICEPRESIDENTA

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


Sra. Ángela del Rosario Cóndor Morales.
C.I. N° 1710034529
PRESIDENTA



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:	10238
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3920
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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
1710034529	CONDOR MORALES ANGELA DEL ROSARIO	PRESIDENTE	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 VILLARDEL

de Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito