

13016

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito D.M., 14 de agosto del 2015

Señor Arq.
CARLOS ANTONIO PICO SERRANO
Ciudad.-

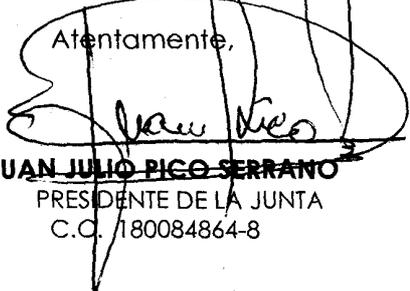
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PICO SERRANO INMOBILIARIA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social le corresponde a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, además de las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social y gozará de todas las facultades que le confiera la Ley.

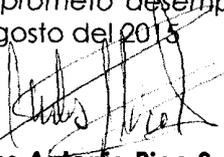
Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



JUAN JULIO PICO SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 180084864-8

ACEPTACION : Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía PICO SERRANO INMOBILIARIA S.A. , y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito D.M., 14 de agosto del 2015



Arq. Carlos Antonio Pico Serrano
GERENTE GENERAL
C.C. 180060373-8

La Compañía fue constituida el 29 de agosto de 1990, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Ruben Darío Espinosa Hidrobo, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1990. Aumento su capital mediante escritura pública de 18 de abril del 2001, ante el Dr. Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 24 de mayo del 2001.

E. 46819

TRÁMITE NÚMERO: 56384



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 39038 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 22/08/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 13016 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PICO SERRANO INMOBILIARIA S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PICO SERRANO CARLOS ANTONIO |
| IDENTIFICACIÓN | 1800603738 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 5 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1839 DEL: 16/11/1990 NOT. 11 DEL: 29/08/1990 AUM. CAP. RM: 1907 DEL:
24/05/2001 NOT. 15 DEL: 18/04/2001 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 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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 VILLALBA