

2867

12380
3

INMOBILIARIA PEDRALBA S.A. /
Av. América N- 37-83 y Naciones Unidas
Teléfono: 2908374

Quito, 20 de julio del 2015 /

46847

Señor
Rafael Mateus Ponce /
Presente

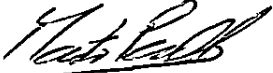
De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.** celebrada el día 16 de julio del 2015, le designó a usted como **PRESIDENTE** de la indicada compañía por el periodo de DOS AÑOS. En el ejercicio de su cargo usted deberá cumplir las funciones y atribuciones en los estatutos sociales y particularmente subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal, como también en el caso de falta definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, según lo disponen los Art. 25 y 26 de la Codificación de Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 29 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo del mismo año, bajo el Núm. 615, tomo 129.

La compañía **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 23 de septiembre de 1980, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, y fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del mismo año. 1133

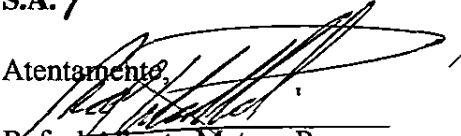
Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Mateo Pallares Ponce /
SECRETARIO AD-HOC /

Quito, 20 de julio del 2015 /

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.** /

Atentamente,

Rafael Alberto Mateus Ponce /
C.I. 170299321-1 /

TRÁMITE NÚMERO: 12380



* 5 6 9 9 0 2 0 G V O T E B I *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9465
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2867
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MATEUS PONCE RAFAEL ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	1702993211
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1133 DEL 25/11/1980.- NOT. 19 DEL 23/09/1980 L.P

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 3 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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