

Exp. 47255

Quito, 28 de marzo de 2014

Señor
Gonzalo Augusto Prócel Vega

De mi consideración:

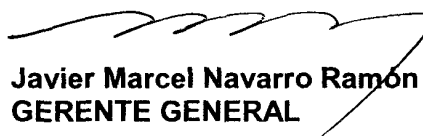
Cumplo con el honroso encargo de dirigirme a usted, para comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal Extraordinaria de accionistas del día 28 de marzo de 2014, ha sido usted electo en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa Alta Tensión Altaten S.A., ejercerá su función por un período de cinco años. Sus funciones las ejercerá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

La Representación Legal la ejercerá individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General..

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo, le subrogará quien la Junta General lo designe..

Al comunicarle de este particular, dígnese recibir mi enhorabuena por tan adecuada designación y expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Javier Marcel Navarro Ramon
GERENTE GENERAL

Acepto el Cargo al cual me han
Designado: Quito, 28-03-2014


Gonzalo Augusto Prócel Vega
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704447117

Fecha de constitución: 10 de enero de 1992 Notaría Vigésimo Novena

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 13 de Febrero de 1992

Fecha de escritura de aumento de capital y reforma de estatutos: 24 de octubre de 2003.

Notaría No. 29

Fecha de inscripción de aumento de capital y reforma de estatutos: 31 de diciembre de 2003



ALTATEN
MATERIAL ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN





Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO



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:	12279
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4813
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2014
FECHA ACEPTACION:	28/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALTA TENSION ALTATEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

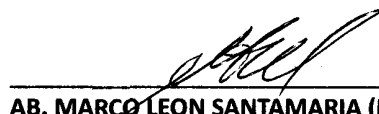
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704447117	PROCEL VEGA GONZALO AUGUSTO	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 298 DEL 13/02/1992 NOTARIA 29 DEL 10/01/1992.- AUM CAP Y REF EST: #RM 3925 DEL 31/12/2003 NOTARIA 29 DEL 24/10/2003.- JL

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 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

