

Quito, 17 de noviembre de 2014

Señor

Manuel Antonio Mejía Dalmau

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EJESA S.A., efectuada el día 17 de noviembre de 2014, tuvo el acierto de reelegirle por unanimidad para las funciones de PRESIDENTE de la compañía, para un nuevo período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General, así como las demás atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

EJESA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre de 1991. A través de escrituras públicas celebradas: el 18 de septiembre de 1997 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1998, se procedió al Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales; el 7 de junio del 2004 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de octubre de 2004, se procedió al Aumento de Capital y Reformas de los Estatutos Sociales; el 15 de julio del 2005 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de septiembre del 2005, se procedió a la Reforma de los Estatutos Sociales; finalmente el 14 de agosto de 2014 mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Sexta del Cantón Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 2014, se procedió al Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales.

Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.



Astrid Elizabeth Salas Pacheco

SECRETARIA

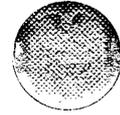
ACEPTACIÓN:

Quito, de 17 de noviembre de 2014.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designado, que es el de Presidente de EJESA S.A.



Manuel Antonio Mejía Dalmau

C.C. 170295369-4



TRÁMITE NÚMERO: 76507

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:	51263
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17371
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/11/2014
FECHA ACEPTACION:	17/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EJESA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702953694	MEJIA DALMAU MANUEL ANTONIO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 15831 DEL: 16/10/1991 NOT: 2 DEL: 31/07/1991 AUM. CAP. Y REF. CAP: RM#: 3345 DEL: 29/08/2014 NOT: 6 DEL: 14/08/2014 M.V.

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

