

Quito, 31 de mayo de 2013

**Señora:**  
**NANCY CECILIA CELI CASTILLO**  
**Presente.-**

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A., llevada a cabo el día 31 de mayo de 2013, resolvió relegirla para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En esta calidad usted reemplazará al Gerente en caso de impedimento o ausencia temporal, y si es definitiva hasta que se designe al titular; y, sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de la empresa.

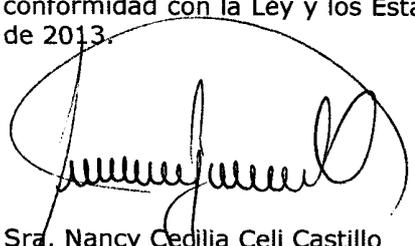
La compañía ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A. se constituyó por escritura pública celebrada el diecinueve de junio de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día primero de noviembre del mismo año.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.



Sr. José Antonio Sánchez  
**SECRETARIO AD - HOC**

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 31 de mayo de 2013.



Sra. Nancy Cecilia Celi Castillo  
**PRESIDENTE**  
**ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**  
**C.C. 170583230-9**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25395

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:	22021
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9398
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:	31/05/2013
FECHA ACEPTACION:	31/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ING.MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705832309	CELI CASTILLO NANCY CECILIA	PRESIDENTE	CUATRO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 19/06/1991 NOTARIA 2 INSC. RM. 01/11/1991 VC

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 28 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0176134

IMP. IGM. 02

