

Exp. 47318

Quito, 7 de enero de 2014

Señor:
ANDRES BENJAMIN ENCALADA CELI
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 7 de enero del 2014, resolvió elegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un período de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el GERENTE en forma individual de acuerdo a los estatutos de la compañía. Y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en los estatutos sociales de la compañía.

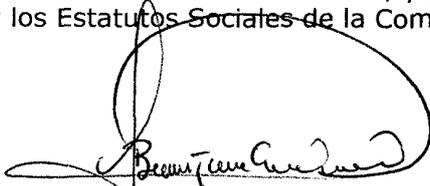
La compañía ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A. se constituyó por escritura pública celebrada el diecinueve de junio de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día primero de noviembre del mismo año.

Al felicitarlo 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 **GERENTE** 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, 7 de enero de 2014.



Sr. Andrés Benjamín Encalada Celi
GERENTE
ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
C.C. 171321004-3

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 GERENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1102 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 14/01/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 435 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 07/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 07/01/2014 |
| 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 |
|----------------|----------------------------------|---------|--------|
| 1713210043 | ENCALADA CELI ANDRES BENJAMIN | GERENTE | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2124 DEL 01/11/1991 NOTARIA 2 DEL 19/06/1991 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 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

