

810

017443

LIPEQ S.A.

Quito, 26 de Marzo de 2014

Señora Licenciada
Norma Guillermina Carrillo Rodríguez
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LIPEQ S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

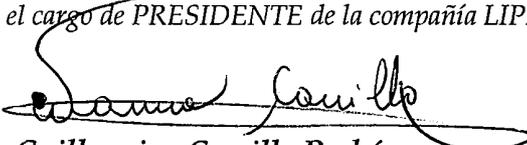
La compañía se constituyó bajo la denominación LIPEQ S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 3 de Junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Julio de 1992. La compañía aumentó su capital en dos ocasiones, la primera mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 2 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Enero de 1999, y la segunda mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 3 de Octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de julio del 2005.

Atentamente,


Luis Eduardo Sabogal Monroy
Secretario

Quito, 26 de Marzo de 2014

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía LIPEQ S.A.


Norma Guillermina Carrillo Rodríguez
C.C. 0601209190

Quito, 26 de Marzo de 2014

Certifico que la firma de la señora Licenciada **Norma Guillermina Carrillo Rodríguez** es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Luis Eduardo Sabogal Monroy
Secretario



TRÁMITE NÚMERO: 3548

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:	2528
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	810
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2014
FECHA ACEPTACION:	26/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIPEQ S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601209190	CARRILLO RODRIGUEZ NORMA GUILLERMINA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1432 DEL: 15/07/1992 NOT: 2 DEL: 03/06/1992 AUMENTO. CAP. RM# 151 DEL: 14/07/2005 NOT: 2 DEL: 03/10/2003 O.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 20 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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