

47915

Distrito Metropolitano de Quito, 2 de septiembre del 2011

Señor
Diego José Espinosa Alvarez
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**S.C.B. S.A.**", celebrada el día 2 de Septiembre del 2011, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

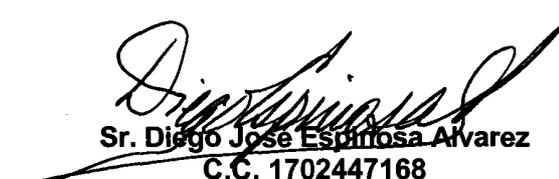
En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "**S.C.B. S.A.**", fue constituida como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 16 de enero de 1992, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de marzo de 1992, bajo el Número 506, Tomo 123. Con fecha 19 de junio del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, se Amplió y Reformó el Estatuto Social de la Compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2001, bajo el número 2985, tomo 132. Con fecha 15 de marzo de 2010, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, se Reformó el Estatuto Social de la Compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 septiembre de 2010, bajo el número 2821, tomo 141.

Muy atentamente,


Dr. Nelson R. Martínez Estrella
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 171334118-6

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**. Distrito Metropolitano de Quito, 2 de septiembre del 2011.


Sr. Diego José Espinosa Alvarez
C.C. 1702447168

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13711** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **28 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

