



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

00310

JA-

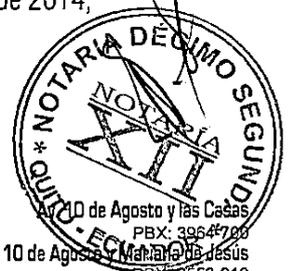
Quito, D. M., 13 de mayo de 2016

Ingeniero
Medardo Cadena Mosquera
DIRECTOR
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Quito S. A, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2016, de conformidad con lo que disponen los artículos 14, literal b) y 20 del Estatuto Social de la compañía, mediante Resolución No. 2016.002.J.A, le designó como Presidente de la Empresa, por el período de dos años. En tal virtud le corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el Art. 21 del mencionado Estatuto.

Los datos de la Compañía son los siguientes: Fecha escritura de constitución: 29 de septiembre de 1955, Notaría del Cantón Quito: Dr. Olmedo del Pozo O.- Fecha de inscripción: 25 de octubre de 1955. Fjs. 263 vta., No. 203 Registro Mercantil. Tomo 86.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 6 de junio de 2000, Notaría Primera, Dr. Jorge Machado Cevallos.- Fecha inscripción Registro Mercantil: 16 de agosto de 2000, No. 071 del Registro Industrial, Tomo 32.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social: 20 de diciembre de 2007, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, Notaría Suplente.- Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2007, No. 88, Reg. Industrial Tomo 39.- Fecha última protocolización Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social: 14 de diciembre de 2010, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.- Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2010, No. 4395 del Registro Mercantil, Tomo 141.- Fecha escritura de Reforma de Estatutos: 26 de abril de 2011, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.- Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 30 de mayo de 2011, No.1745 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Fecha escritura de establecimiento de nuevo capital autorizado, aumento de capital y reforma de Estatutos: 3 de junio de 2014, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez.- Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 20 de junio de 2014, Número de Inscripción: 1988, Registro: Libro de Registro Mercantil.- Fecha escritura rectificatoria a la escritura pública de establecimiento de nuevo capital autorizado, aumento de capital y reforma de Estatutos: 25 de julio de 2014, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez.- Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 07 de agosto de 2014, Número de Inscripción. 2894, Registro: Libro de Registro Mercantil.



Av. 10 de Agosto y las Casas
PBX: 3954700
Av. 10 de Agosto
Marianela Jesús
PBX: 2553-010
Casilla 17-01-473 • Quito-Ecuador

00310

JA-

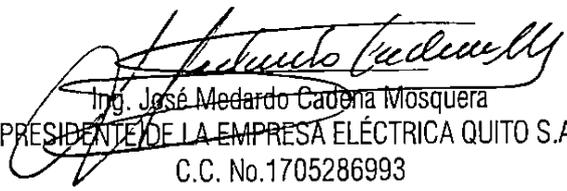
Página No.2

En tal virtud, expreso a usted mi sincera felicitación y le auguro los mejores éxitos en el desempeño de tan altas funciones.

Atentamente,


Ing. Fernando Gómez Miranda
GERENTE GENERAL (E)
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

Yo, José Medardo Cadena Mosquera, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Empresa Eléctrica Quito S. A. y tomo posesión en Quito, D.M., el 13 de mayo de 2016.


Ing. José Medardo Cadena Mosquera
PRESIDENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
C.C. No.1705286993

RAZÓN DE PROTO-







Dña María del Pilar Flores

COLIZACIÓN: De conformidad con el artículo dieciocho, numeral dos (2), de la Ley Notarial, y, a petición del doctor FABIÁN ABAD LEÓN, abogado, matrícula profesional número CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (5449) del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cuatro fojas útiles, incluida la petición, YO, Ramiro Giovanny Berrones Torres, Abogado, Notario Décimo Segundo Suplente de la ciudad y cantón Quito, de conformidad con la Acción de Personal número 4797-DP17-2016-VS de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis (5 de julio de 2016), expedida por el Consejo de la Judicatura, por licencia concedida a su titular doctora María del Pilar Flores Flores, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Decimosegunda de esta ciudad y cantón Quito, actualmente a mi cargo, el NOMBRAMIENTO del ingeniero MEDARDO CADENA MOSQUERA como PRESIDENTE de la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., que antecede. Quito, hoy, día martes, doce de julio de dos mil dieciséis.-

EL NOTARIO SUPLENTE,

Ab. Ramiro Giovanny Berrones Torres
Notario Decimosegundo Suplente
Quito





Factura: 002-002-000014865



20161701012P02142

PROTOCOLIZACIÓN 20161701012P02142

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 12 DE JULIO DEL 2016, (11:31)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. EN FAVOR DEL ING. MEDARDO CADENA MOSQUERA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
GOMEZ MIRANDA LUIS FERNANDO	REPRESENTANDO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	CÉDULA	1703803583

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 4797-DP17-2016-VS





Factura: 002-002-000014866



20161701012000831

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701012000831

NOTARIO OTORGANTE:	AB. RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	12 DE JULIO DEL 2016, (11:31)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GOMEZ MIRANDA LUIS FERNANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1703803583
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-07-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1790053881001

OBSERVACIONES:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. EN FAVOR DEL ING. MEDARDO CADENA MOSQUERA.
----------------	--



NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
AP: 4797-DP17-2016-VS

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta
QUINTA copia certificada, sellada y firmada en

12 JUL 2016

Quito a,

NOTARÍA
XII

Ab. Giovanni Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE



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 GENERAL ENCARGADO

NÚMERO DE REPERTORIO:	46807
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15982
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ENCARGADO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/10/2014
FECHA ACEPTACION:	22/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703803583	GOMEZ MIRANDA LUIS FERNANDO	GERENTE GENERAL ENCARGADO	INDETERMINADO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 203 DEL: 25/10/1955 NOT: CANTON-QUITO DR. OLMEDO DEL POZO O. DEL:29/09/1955 AUM.
CAP. Y REF. EST. RM# 1988 DEL: 20/06/2014 NOT: 16 DEL: 03/06/2014 RECTIFI, Y REFOR ESTATU. RM# 2894
DEL: 07/08/2014 NOT: 16 DEL: 25/07/2014 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 4-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

NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley
Notarial doy fé que la FOTOCOPIA que antecede,
es igual al documento presentado ante mi.

en: fojas:util (es).
Quito, a 11 1 NOV 2014

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

Nº 0940626



Registro Mercantil del Cantón Quito

70215

DILIGENCIA No. 2014-17-1-12-D02883



**EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.**

00682

D:

Quito, D.M., 22 de octubre de 2014

**Ingeniero
Fernando Gómez Miranda
Presente**

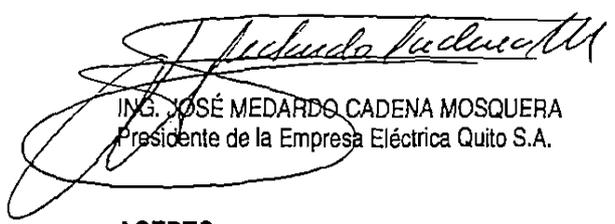
De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que, el Directorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A., en sesión extraordinaria efectuada el 22 de octubre de 2014, mediante Resolución No. 2014-032-D., en uso de la facultad que le concede el Art. 19, literal c) del Estatuto Social de la compañía resolvió encargarle la Gerencia General de la Empresa Eléctrica Quito S.A., hasta cuando se nombre al Gerente General titular. Por lo tanto, le corresponden las funciones asignadas en el Art. 24 de dicho Estatuto Social. Además, y de acuerdo con el Art. 23 del Estatuto Social de la Compañía, el Gerente General es el representante legal de la Empresa.

Los datos de la Compañía son los siguientes: Fecha escritura de constitución: 29 de septiembre de 1955, Notaría del Cantón Quito: Dr. Olmedo del Pozo O. Fecha de inscripción: 25 de octubre de 1955. Fjs. 263 vta., No. 203 Registro Mercantil, Tomo 86.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 6 de junio de 2000, Notaría Primera, Dr. Jorge Machado Cevallos. Fecha inscripción Registro Mercantil: 16 de agosto de 2000, No. 071 del Registro Industrial, Tomo 32.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social : 20 de diciembre de 2007, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, Notaría Suplente. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2007, No. 88, Reg. Industrial Tomo 39.- Fecha protocolización Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social: 14 de diciembre de 2010, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2010, No. 4395 del Registro Mercantil, Tomo 141.- Fecha escritura de Reforma de Estatutos: 26 de abril de 2011, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 30 de mayo de 2011, No. 1745 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Fecha Escritura último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 3 de junio de 2014, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez. Fecha inscripción en el Registro Mercantil Cantón Quito: 20 de junio de 2014, Número de Repertorio 22320, Número de Inscripción: 1988.- Fecha de la Rectificatoria a la Escritura Pública de Establecimiento de Nuevo Capital Autorizado, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez: 25 de julio de 2014. Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 07 de agosto de 2014, Número de Repertorio: 30381, Número de Inscripción 2894.

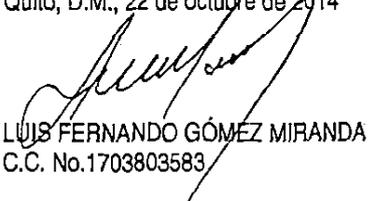
En tal virtud, me permito expresar a usted mi sincera felicitación, augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


ING. JOSÉ MEDARDO CADENA MOSQUERA
Presidente de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

ACEPTO

Quito, D.M., 22 de octubre de 2014


LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA
C.C. No.1703803583



CÓDIGO: 08031235

0034474



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

ESCRITURA No. 2014-17-1-12-P02744

PROTOCOLIZACIÓN
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL ENCARGADO
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

en favor del
Ing. LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA
24-October-2014 - Di 10ª Copia

Di 13ª "
Di 63ª "

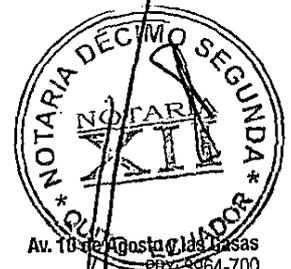
SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar el documento que en CUATRO (4) fojas útiles acompaño, relativos al Nombramiento del Ingeniero FERNANDO GÓMEZ MIRANDA Gerente General Encargado de la Empresa Eléctrica Quito S.A., suscrito por el Ingeniero JOSÉ MEDARDO CADENA MOSQUERA, Presidente de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

Atentamente,

Dr. Fabián Abad León
ABOGADO MAT.5449 C.A.P.

PR-



Av. 10 de Agosto y Las Casas
PBX: 3964-700
Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús
PBX: 2553-010



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

D- 00682

Quito, D.M., 22 de octubre de 2014

Ingeniero
Fernando Gómez Miranda
Presente

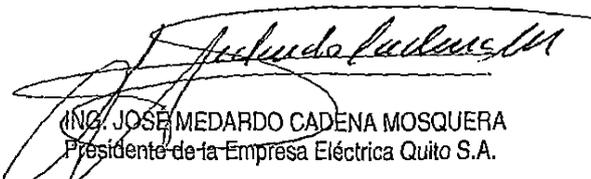
De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que, el Directorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A., en sesión extraordinaria efectuada el 22 de octubre de 2014, mediante Resolución No. 2014-032-D., en uso de la facultad que le concede el Art. 19, literal c) del Estatuto Social de la compañía resolvió encargarle la Gerencia General de la Empresa Eléctrica Quito S.A., hasta cuando se nombre al Gerente General titular. Por lo tanto, le corresponden las funciones asignadas en el Art. 24 de dicho Estatuto Social. Además, y de acuerdo con el Art. 23 del Estatuto Social de la Compañía, el Gerente General es el representante legal de la Empresa.

Los datos de la Compañía son los siguientes: Fecha escritura de constitución: 29 de septiembre de 1955, Notaría del Cantón Quito: Dr. Olmedo del Pozo O. Fecha de inscripción: 25 de octubre de 1955. Fjs. 263 vta., No. 203 Registro Mercantil, Tomo 86.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 6 de junio de 2000, Notaría Primera, Dr. Jorge Machado Cevallos. Fecha inscripción Registro Mercantil: 16 de agosto de 2000, No. 071 del Registro Industrial, Tomo 32.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social : 20 de diciembre de 2007, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, Notaría Suplente. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2007, No. 88, Reg. Industrial Tomo 39.- Fecha protocolización Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social: 14 de diciembre de 2010, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2010, No. 4395 del Registro Mercantil, Tomo 141.- Fecha escritura de Reforma de Estatutos: 26 de abril de 2011, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 30 de mayo de 2011, No. 1745 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Fecha Escritura último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 3 de junio de 2014, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez. Fecha inscripción en el Registro Mercantil Cantón Quito: 20 de junio de 2014, Número de Repertorio 22320, Número de Inscripción: 1988.- Fecha de la Rectificatoria a la Escritura Pública de Establecimiento de Nuevo Capital Autorizado, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez: 25 de julio de 2014. Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 07 de agosto de 2014, Número de Repertorio: 30381, Número de Inscripción 2894.

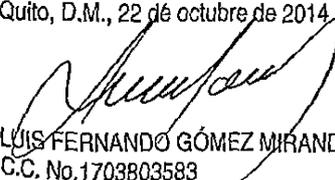
En tal virtud, me permito expresar a usted mi sincera felicitación, augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


ING. JOSÉ MEDARDO CADENA MOSQUERA
Presidente de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

ACEPTO

Quito, D.M., 22 de octubre de 2014


LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA
C.C. No.1703803583

Av. 10 de Agosto y las Cas
PBX: 3964-7
Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús
PBX: 2553-0
Casilla 7-01-473 • Quito-Ecuador



BOLETÍN DE RESOLUCIONES

No.07-2014

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

22 DE OCTUBRE DE 2014

Se inicia la sesión a las 15:00, bajo la Presidencia del ingeniero Medardo Cadena Mosquera, Presidente de la Empresa, conforme lo dispuesto en el Art. 18 del Estatuto Social de la Compañía.

ASISTENTES:

Por el Directorio de EEQ

Ing. Medardo Cadena

Lic. Silvana Dueñas

Sr. Jorge Albán

Sra. Maribel Álvarez

Ing. Ramiro León

Lcdo. Marcelo Solórzano

Ing. Jorge Vergara

Presidente de la Empresa

Directora Principal

Director Principal

Directora Principal

Director Principal

Director Principal

Director Suplente

Por la EEQ

Abg. Martha Martínez

Secretaría General

Secretaría Ad- Hoc

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y resolución sobre la comunicación N. EEQ-GG-2014-00677-OF de fecha 20 de octubre de 2014.

El Directorio resuelve:

2014-032-D

- Dar por conocida la comunicación N. EEQ-GG-2014-00677-OF de fecha 20 de octubre de 2014, suscrita por el Ing. Medardo Cadena Mosquera, Presidente de la Empresa.
- Avocar conocimiento de la renuncia del Ing. Iván Velástegui Ramos al cargo de Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito S.A., presentada mediante oficio s/n de 17 de octubre de 2014.
- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19, literal c) del Estatuto Social de la Empresa, se encarga la Gerencia General al Ing. Fernando Gómez Miranda, hasta cuando se nombre al Gerente General titular.
- Dejar constancia del agradecimiento y reconocimiento al Ing. Iván Velástegui Ramos, por el importante aporte dado a la Empresa durante su gestión.

SECRETARÍA GENERAL



0034477

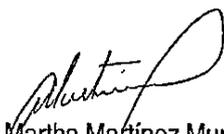
Boletín de Resoluciones
Sesión de Directorio
No.07-2014 de 2014-10-22

Página 2 de 3

El señor Presidente da por finalizada la presente sesión a las 15:15.

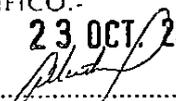

Ing. Medardo Cadena Mosquera
PRESIDENTE DE LA EMPRESA

MM
2014-10-22


Ab. Martha Martínez Murillo
SECRETARIA AD - HOC

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
CERTIFICO.-

QUITO, 23 OCT 2014


Ab. Martha D. Martínez Murillo
SECRETARIA GENERAL

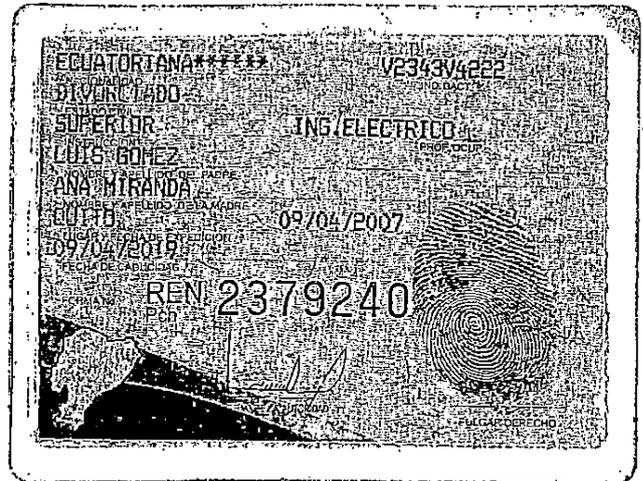
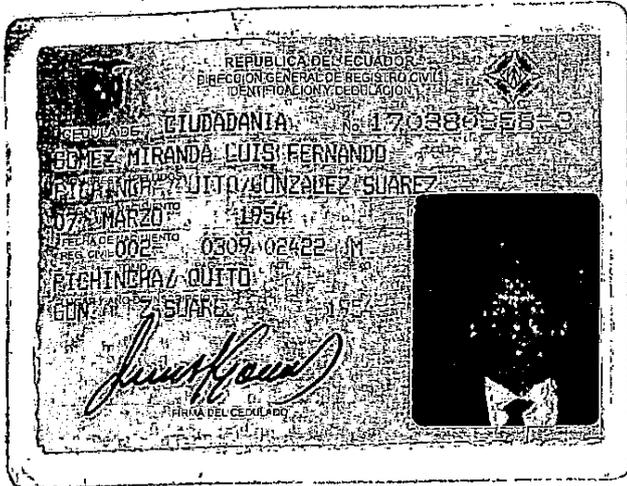


EMPRESA
ELECTRICA
QUITO S.A.

SECRETARÍA GENERAL

21

0034478

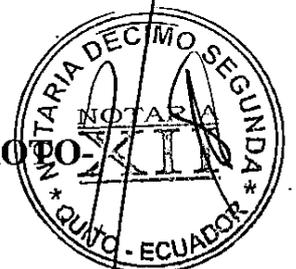


NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 24 DE OCT 2014

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

RAZÓN DE PROTO-





COLIZACIÓN: De conformidad con el artículo dieciocho, numeral dos (2), de la Ley Notarial, y, a petición del doctor FABIÁN ABAD LEÓN, PROCURADOR EEQ, Abogado, Matrícula cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve (5449) del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cinco fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Decimosegunda de esta ciudad y cantón Quito, actualmente a mi cargo, el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ENCARGADO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., en favor del ingeniero LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA, que antecede. Quito, hoy, día viernes, veinticuatro de octubre de dos mil catorce.—

LA NOTARIA,




Dra. María del Pilar Flores Flores
Notaria Decimosegunda

Quito

0034474



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

ESCRITURA No. 2014-17-1-12-P02744

PROTOCOLIZACIÓN
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL ENCARGADO
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

en favor del
Ing. LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA

24-October-2014 - Di 10ª Copia

Di 13ª "
Di 63ª "

SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar el documento que en CUATRO (4) fojas útiles acompaño, relativos al Nombramiento del Ingeniero FERNANDO GÓMEZ MIRANDA Gerente General Encargado de la Empresa Eléctrica Quito S.A., suscrito por el Ingeniero JOSÉ MEDARDO CADENA MOSQUERA, Presidente de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

Atentamente,

Dr. Fabián Abad León
ABOGADO MAT.5449 C.A.P.

PR-



Av. 10 de Agosto y las Casas
PBX: 3984-700
Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús
PRX: 2553-010



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

D- 00682

Quito, D.M., 22 de octubre de 2014

Ingeniero
Fernando Gómez Miranda
Presente

De mi consideración:

Cúpleme informar a usted que, el Directorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A., en sesión extraordinaria efectuada el 22 de octubre de 2014, mediante Resolución No. 2014-032-D., en uso de la facultad que le concede el Art. 19, literal c) del Estatuto Social de la compañía resolvió encargarle la Gerencia General de la Empresa Eléctrica Quito S.A., hasta cuando se nombre al Gerente General titular. Por lo tanto, le corresponden las funciones asignadas en el Art. 24 de dicho Estatuto Social. Además, y de acuerdo con el Art. 23 del Estatuto Social de la Compañía, el Gerente General es el representante legal de la Empresa.

Los datos de la Compañía son los siguientes: Fecha escritura de constitución: 29 de septiembre de 1955, Notaría del Cantón Quito: Dr. Olmedo del Pozo O. Fecha de inscripción: 25 de octubre de 1955. Fjs. 263 vía., No. 203 Registro Mercantil, Tomo 86.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 6 de junio de 2000, Notaría Primera, Dr. Jorge Machado Cevallos. Fecha inscripción Registro Mercantil: 16 de agosto de 2000, No. 071 del Registro Industrial, Tomo 32.- Fecha escritura Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social : 20 de diciembre de 2007, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, Notaría Suplente. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2007, No. 88, Reg. Industrial Tomo 39.- Fecha protocolización Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social: 14 de diciembre de 2010, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 29 de diciembre de 2010, No. 4395 del Registro Mercantil, Tomo 141.- Fecha escritura de Reforma de Estatutos: 26 de abril de 2011, Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva. Fecha inscripción Registro Mercantil Cantón Quito: 30 de mayo de 2011, No. 1745 del Registro Mercantil, Tomo 142.- Fecha Escritura último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: 3 de junio de 2014, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez. Fecha inscripción en el Registro Mercantil Cantón Quito: 20 de junio de 2014, Número de Repertorio 22320, Número de Inscripción: 1988.- Fecha de la Rectificatoria a la Escritura Pública de Establecimiento de Nuevo Capital Autorizado, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto, Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Pablo Vásquez Méndez: 25 de julio de 2014. Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 07 de agosto de 2014, Número de Repertorio: 30381, Número de Inscripción 2894.

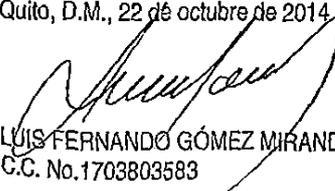
En tal virtud, me permito expresar a usted mi sincera felicitación, augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


ING. JOSÉ MEDARDO CADENA MOSQUERA
Presidente de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

ACEPTO

Quito, D.M., 22 de octubre de 2014


LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA
C.C. No.1703803583

Av. 10 de Agosto y las Cas
PBX: 3964-7
Av. 10 de Agosto y Mariana de Jesús
PBX: 2553-0
Casilla 17-01-473 • Quito-Ecuador

0034476



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

BOLETÍN DE RESOLUCIONES

No.07-2014

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

22 DE OCTUBRE DE 2014

Se inicia la sesión a las 15:00, bajo la Presidencia del ingeniero Medardo Cadena Mosquera, Presidente de la Empresa, conforme lo dispuesto en el Art. 18 del Estatuto Social de la Compañía.

ASISTENTES:

Por el Directorio de EEQ

Ing. Medardo Cadena

Lic. Silvana Dueñas

Sr. Jorge Albán

Sra. Maribel Álvarez

Ing. Ramiro León

Lcdo. Marcelo Solórzano

Ing. Jorge Vergara

Presidente de la Empresa

Directora Principal

Director Principal

Directora Principal

Director Principal

Director Principal

Director Suplente

Por la EEQ

Abg. Martha Martínez

Secretaria General

Secretaría Ad- Hoc

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y resolución sobre la comunicación N. EEQ-GG-2014-00677-OF de fecha 20 de octubre de 2014.

El Directorio resuelve:

2014-032-D

- Dar por conocida la comunicación N. EEQ-GG-2014-00677-OF de fecha 20 de octubre de 2014, suscrita por el Ing. Medardo Cadena Mosquera, Presidente de la Empresa.
- Avocar conocimiento de la renuncia del Ing. Iván Velástegui Ramos al cargo de Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito S.A., presentada mediante oficio s/n de 17 de octubre de 2014.
- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19, literal c) del Estatuto Social de la Empresa, se encarga la Gerencia General al Ing. Fernando Gómez Miranda, hasta cuando se nombre al Gerente General titular.
- Dejar constancia del agradecimiento y reconocimiento al Ing. Iván Velástegui Ramos por el importante aporte dado a la Empresa durante su gestión.

91  EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.
SECRETARÍA GENERAL



Av. 10 de Agosto y Las Casas

PBX-3964700
Av. 10 de Agosto y Mariña de Jesús
PRX-2553-010

0034477

Boletín de Resoluciones
Sesión de Directorio
No.07-2014 de 2014-10-22

Página 2 de 3

El señor Presidente da por finalizada la presente sesión a las 15:15.

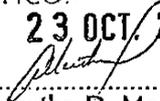

Ing. Medardo Cadena Mosquera
PRESIDENTE DE LA EMPRESA

MM
2014-10-22


Ab. Martha Martínez Murillo
SECRETARIA AD - HOC

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
CERTIFICO.-

QUITO, 23 OCT. 2014


Ab. Martha D. Martínez Murillo
SECRETARIA GENERAL

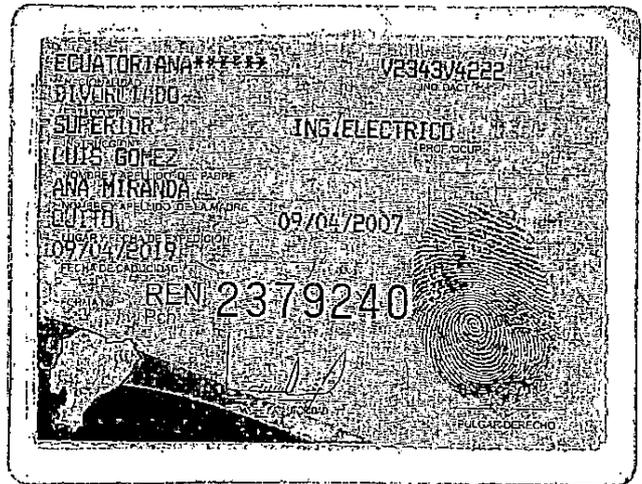
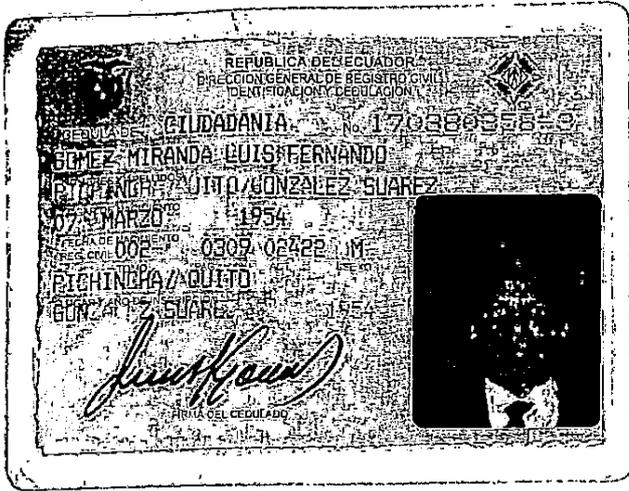


EMPRESA
ELECTRICA
QUITO S.A.

SECRETARÍA GENERAL

21

0034478



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

023

023 - 0100 1703803583

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GOMEZ MIRANDA LUIS FERNANDO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PROVINCIA SAN JUAN
QUITO 4
CANTÓN PARROQUIA ZONA

(J) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 24 OCT 2014

NOTARIA
XII

Dra. ~~María del Pilar Flores Flores~~
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

RAZÓN DE PROTO





Quito, Veinticuatro de octubre de dos mil catorce

COLIZACIÓN: De conformidad con el artículo dieciocho, numeral dos (2), de la Ley Notarial, y, a petición del doctor FABIÁN ABAD LEÓN, PROCURADOR EEQ, Abogado, Matrícula cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve (5449) del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cinco fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Decimosegunda de esta ciudad y cantón Quito, actualmente a mi cargo, el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ENCARGADO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.**, en favor del ingeniero LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA, que antecede. Quito, hoy, día viernes, veinticuatro de octubre de dos mil catorce.—

LA NOTARIA,



[Firma manuscrita]
Dra. María del Pilar Flores Flores
Notaría Decimosegunda

Quito





Factura: 002-002-000014885



20161701012000833

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701012000833

NOTARIO OTORGANTE:	AB. RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	12 DE JULIO DEL 2016, (14:59)
COPIA DEL TESTIMONIO:	SEXAGÉSIMA CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ENCARGADO DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN FAVOR DEL ING. LUIS FERNANDO GÓMEZ MIRANDA

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
GOMEZ MIRANDA LUIS FERNANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1703803583
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-10-2014
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1790053881001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE RAMIRO GIOVANNY BERRONES TORRES

NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 4797-DP17-2016-VS



Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta

...*61/a*... copia certificada, sellada y firmada en

12 JUL 2016

Quito a,

NOTARÍA XII

Ab. Giovanni Berrones Torres
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO SUPLENTE

SEGUNDA
URSOR