

56323

Quito, D.M., 17 de julio del 2014.

Economista

PATRICIO MIGUEL ANGEL VIVERO ARELLANO

Presente.-

Estimado Economista Vivero:

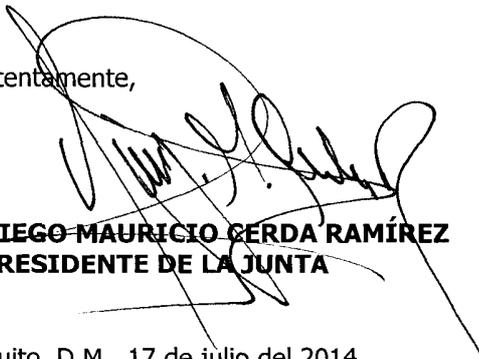
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSAMAZÓNICA S.A.**, en reunión realizada el día 17 de julio del 2014, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de dos (2) años a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva será sustituido por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución otorgada por la Compañía el tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), ante la Notaría Segunda del cantón Quito, doctor Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), así como, de la escritura de Cambio de Denominación Social, Aumento de Capital, reforma y recodificación de Estatutos Sociales, otorgada por la Compañía 29 de Agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito Distrito Metropolitano Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 30 de enero del 2002. La Compañía cambio su denominación de "**CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A. CONSAMAZÓNICA**" al de **CONSAMAZÓNICA S.A.**, Cambió y reestructuró su Objeto Social y Reformó sus Estatutos mediante escritura pública, otorgada ante la notaria Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Rocío Elina García Costales, el 17 de enero del 2014, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2349, Tomo 132, el 9 de Julio del 2014.

La Junta General Universal de Accionistas autorizó al suscrito como Presidente de la Junta, para comunicar, elaborar y otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, D.M., 17 de julio del 2014.

*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSAMAZÓNICA S.A.***



ECON. PATRICIO MIGUEL ÁNGEL VIVERO ARELLANO
C.C. No. 170171956-7

Nota.- El Presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de septiembre del 2013, bajo el número 14221.



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

NÚMERO DE REPERTORIO:	36983
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12650
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/07/2014
FECHA ACEPTACION:	17/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSAMAZONICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701719567	VIVERO ARELLANO PATRICIO MIGUEL ANGEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 407 DEL:05/03/1992 NOT:SEGUNDA DEL:03/02/1992 CAM.DEN.AUM.CAP.REF.EST:RM#: 356 DEL:30/01/2002 NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:29/08/2001 CAM.OBJ.SOC.REF.EST:RM#:2349 DEL:09/07/2014 NOT:DECIMA SEPTIMA DEL:17/01/2014 J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSÉ ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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