

17298

COLHILAZA S.A.

Quito, 19 de noviembre de 2014

Señor
LEONARDO CELNIK CELNIK
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de COLHILAZA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo estatutario de DOS años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, en reemplazo del señor Enrique Muñoz Endara.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, conforme los mismos Estatutos Sociales.

La compañía COLHILAZA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Encargado, el 28 de septiembre de 1993, en inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 1993.

La Junta General Universal y Extraordinaria me autorizó como Presidenta Ad-Hoc de la misma para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



María Victoria Córdova Misas
C.C. 1705376075

Quito, 19 de noviembre de 2014

Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de COLHILAZA S.A.



Leonardo Celnik Celnik
Pas. Colombiano No. AM882024

48052



TRÁMITE NÚMERO: 76360

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:	51164
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17298
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/11/2014
FECHA ACEPTACION:	19/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COLHILAZA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AM882024	CELNIK CELNIK LEONARDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2315 DEL: 13/10/1993 NOT: 29 DEL: 28/09/1993 M.V.

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 26 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



Página 1 de 1

Nº 0984086