

39327

Quito, D.M., 2 de Septiembre de 2013

Señora Ingeniera
CONSTANZA MORENO CÁRDENAS
Presente.



De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

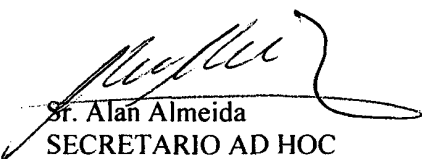
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública de transformación, reforma integral y codificación del Estatuto Social, otorgada el 16 de noviembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 12 de marzo de 1998, bajo el número 0566, tomo 129.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., se constituyó con la denominación de Ingeniería Ambiente y Desarrollo Envirotec S.A.E.M.A. mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de noviembre de 1993, bajo el número 2605, tomo 124.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos de éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Alan Almeida
SECRETARIO AD HOC

Quito, D.M 2 de Septiembre de 2013

En esta fecha acepto nuevamente la designación de Gerente General de INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Ing. Constanza Moreno Cárdenas
C.C.: 171393587-0

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:	30714
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12970
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/09/2013
FECHA ACEPTACION:	02/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713935870	MORENO CARDENAS CONSTANZA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/10/1993 NOTARIA 28 RM 22/11/1993 TRANSF. Y RE 16/11/1997 NOTARIA 28 12/03/1998 CV

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 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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