

48429

Quito D.M., 17 de junio de 2013

Doctora
Janneth del Lourdes Moreano Pozo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me cumple comunicar a usted que el Directorio de la Compañía, en sesión de 17 de junio de 2013, eligió a usted, para el cargo de **Presidenta** de Moreano Borja Casa de Valores C.A, Compañía que se constituyó:

1. Como Fiduciarios Moreano Borja Asociados Casa de Valores C.A.; el 11 de mayo de 1994, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., cuyos Estatutos fueron legalmente inscritos en el Registro Mercantil, con fecha 22 de junio de 1994;
2. Los referidos Estatutos fueron primeramente reformados mediante Escritura otorgada ante el mismo Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., el 26 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de noviembre de 1994;
3. Los Estatutos antes mencionados, tuvieron una segunda reforma en la que se incluye el cambio de denominación de la Compañía a "Moreano Borja Casa de Valores C.A.", mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo E., con fecha 15 de febrero de 2001 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio de 2001.

El cargo de Presidenta tendrá una duración de 3 años.

En conformidad con el Art. 26, que consta en la primera Reforma de Estatutos de la Compañía, la Representación Legal, judicial y extrajudicial, la tendrá conjuntamente con el Gerente General o en forma separada, y administrará la Compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que impone la Ley y los presentes Estatutos.

Atentamente,



Ing. Patricio Moreano Pozo.
GERENTE GENERAL

Yo, Janneth del Lourdes Moreano Pozo., acepto el Nombramiento al cargo de Presidenta de la Compañía, para lo cual suscribo al pie del presente escrito de Nombramiento.- Quito, a 17 de junio de 2013.



f). Dra. Janneth Moreano Pozo.

PRESIDENTE
C.I. # 170729643-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25239

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21934
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9708
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/06/2013
FECHA ACEPTACION:	17/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MOREANO BORJA CASA DE VALORES C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707296438	MOREANO POZO JANNETH DEL LOURDES	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 11/05/94 NOTARIA 6 RM 22/06/94 RE. 26/09/1994 NOT. 6 RM. 22/11/1994 RE. 15/02/2001 NOT. 6 RM. 27/06/2001 VE

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 2 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ /
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0181618

IMP. IGM. es