

637

49004

VERSION No. 1
10/12/2014
MG

Quito, 10 de Diciembre de 2014

Señor
Francisco Nicanor Calisto Cabezas
Quito.-

De mi consideración,

Mediante la presente, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**MONTEMORO S.A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles diez (10) de Diciembre de 2014, tuvo el acierto de elegir a Usted, Francisco Nicanor Calisto Cabezas, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2) años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, otorgándole los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será de exclusiva competencia del Gerente General de la Compañía. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido el 29 de Febrero de 2008, inscrito el 7 de Marzo de 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con número de registro 2488.

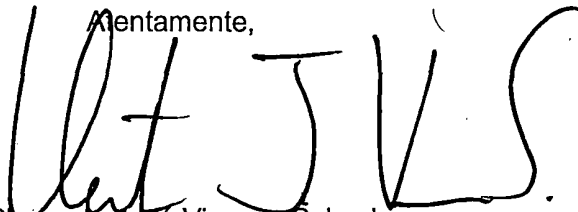
06 de marzo de 1995

CONSTITUCION: ~~25 de Mayo de 1995~~ 25 de Mayo de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.

CAPITAL SUSCRITO: \$ 210.000,00

INSCRIPCION: 25 de Mayo de 1995, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1491 a tomo 126.

Atentamente,



Dr. Clemente José Vivanco Salvador
Secretario Ad-Hoc

Yo, Francisco Nicanor Calisto Cabezas, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de **MONTEMORO S.A.**, con número de RUC 1791292251001, para el cual he sido elegido en esta fecha.

Quito, 10 de Diciembre de 2014.



Sr. Francisco Nicanor Calisto Cabezas
C.C. 170163203/4

Lo enmendado vale

MG

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:	2026
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	637
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/12/2014
FECHA ACEPTACION:	10/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MONTEMORO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701632034	CALISTO CABEZAS FRANCISCO NICANOR	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1491 DEL: 25/05/1995 NOT: 29 DEL: 06/03/1995 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVÁLIDA. 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 16 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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