

636

VERSION No. 1
10/12/2014
MG

48004

Quito, 10 de Diciembre de 2014

Señores

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C LTDA

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, **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C LTDA**, en la persona de su Gerente General, Sra. María Eugenia Mora Vallejo, en el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido el 28 de Noviembre de 2011, inscrito el 29 de Noviembre de 2011 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con número de registro 16405.

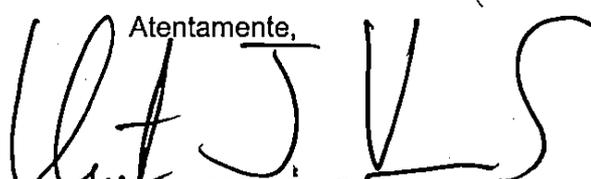
06 de marzo de 1995

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

CAPITAL SUSCRITO: \$ 210.000,00

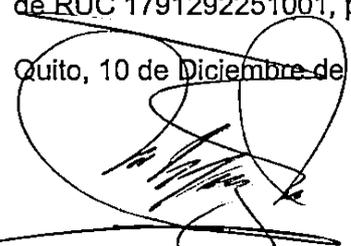
INSCRIPCION: 25 de Mayo de 1995, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1491 a tomo 126.

Atentamente,


Dr. Clemente José Vivanco Salvador
Secretario Ad-Hoc

Yo, **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C LTDA**, con número de RUC 0990798818001, en la persona de su Gerente General, Sra. María Eugenia Mora Vallejo, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de **MONTEMORO S.A.**, con número de RUC 1791292251001, para el cual he sido elegido en esta fecha.

Quito, 10 de Diciembre de 2014.


p. **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C LTDA**

Sra. María Eugenia Mora Vallejo

C.C. 170464968-8

Gerente General

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2026
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	636
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
0990798818001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT CIA. LTDA	GERENTE GENERAL	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 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 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 VILLAROEI