

16081

Quito, 12 de octubre de 2015

ARQUITECTO  
HECTOR MIGUEL CARRANZA BELTRÁN  
CIUDAD.-

Ref. Nombramiento de Gerente General

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **"APOFIS S.A** reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 12 de octubre de 2015, ha tenido el acierto de designarlo como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía por el periodo estatutario de **TRES (3) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto social de la misma, siendo especialmente la de ejercer la **Representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía "APOFIS S.A."**.

La compañía **APOFIS S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán, el 20 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de noviembre de 1995, bajo el No.3401, tomo 126. Posteriormente mediante escritura pública celebrada el 3 de abril de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Junio de 2008, APOFIS S.A., reformó su objeto social, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

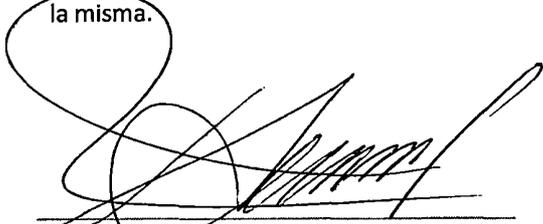
Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes:

Atentamente:



**SUSAN WENDY CEPEDA ACOSTA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZON: Por medio de la presente acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **APOFIS S.A.**, para el cual he sido designado y me comprometo a desempeñar en beneficio de la misma.



Arq. **HECTOR MIGUEL CARRANZA BELTRAN**  
C.I.- 1707760797  
QUITO, 12 DE OCTUBRE DE 2015

E. 49317

TRÁMITE NÚMERO: 69616



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48183
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16081
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

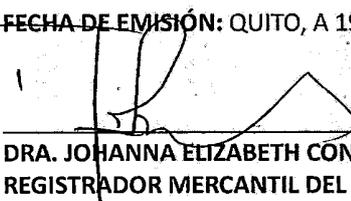
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	APOFIS S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARRANZA BELTRAN HECTOR MIGUEL
IDENTIFICACIÓN	1707760797
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 3401 DEL:16/11/1995.- NOT: 5 DEL:20/10/1995 REF.OBJ.SOCIAL, AUM.CAP.RM. N° 03/06/2008.- NOT. 24 DEL 03/04/2008 DZ.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

