



MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A.

Colón 535 y Av. 6 de Diciembre 2do. Piso Of. 4 • Telefax: (593-2) 505-049 228-194 Telf. (593-2) 547-428 237-281
e-mail: mikasa@ecnet.ec • Quito - Ecuador

Depd. 49611

Quito, 14 de Febrero del 2014

Señora
MONICA RIVERA CRIOLLO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta Universal de accionistas en sesión celebrada el diez de Febrero del dos mil catorce, procedió a elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de **MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA**, debiendo durar dos años en sus funciones o hasta que sea legalmente remplazado.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia del **GERENTE GENERAL** de la Compañía de conformidad con lo establecido en la escritura de Constitución de la Sociedad.

MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó mediante escritura publica ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, el 11 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de abril de 1996.

Sírvase expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,

Carlos Eloncio Gallardo Pozo
CI. 170350014-8
GERENTE GENERAL
Myknownattic Constructora S.A.

ACEPTO EL CARGO

Quito, 14 de febrero del 2014

Mónica Cecilia Rivera Criollo
CI.010328474-1
Presidente
Myknownattic Constructora S.A.

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:	5974
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2287
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/02/2014
FECHA ACEPTACION:	14/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0103284741	RIVERA CRIOLLO MONICA CECILIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1094 DEL 25/04/1996 NOTARIA 5 DEL 11/04/1996 JP

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 24 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

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

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

