

7277

Exp. 49858

Quito, 20 de Abril del 2015

Señor:
Fidel Fernando Martinez Minda
Ciudad.-

De mi consideración:

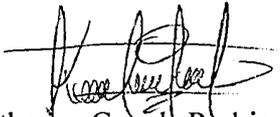
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA ALLEGRO-ECUADOR S.A., realizada el 20 de Abril de 2015, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo NUEVE del estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

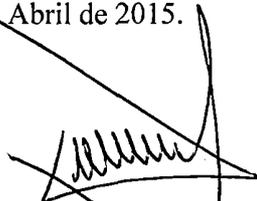
La compañía se constituyó el 12 de Mayo de 1994, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito; y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Junio de 1994, bajo el número 1282, Tomo 125. El último acto societario fue la reforma parcial de sus estatutos, celebrado el 01 de Marzo de 2012, en la Notaria Tercera del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 01 de Octubre de 2012.

Atentamente,



Katherine Granda Rodriguez
SECRETARIA AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de COMPAÑÍA ALLEGRO-ECUADOR S.A., Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2015.



Fidel Fernando Martinez Minda
C.C.: 1704416682



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:	21549
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7277
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/04/2015
FECHA ACEPTACION:	20/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA ALLEGRO-ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704416682	MARTINEZ MINDA FIDEL FERNANDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1282 DEL:14/06/1994.- NOT. DECIMA PRIMERA DEL:12/05/1994.- REF. EST. RM# 3259
DEL:01/10/2012.- NOT. TERCERA DEL:01/03/2012.- JTM

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DR. 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