



NOMBRAMIENTO

Quito, D.M., a 04 de octubre de 2013

Señor Ingeniero
JUAN PABLO YÁNEZ GONZÁLEZ
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **AKROS CIA. LTDA.**, reunida el día tres (3) de octubre del año dos mil trece (2013), resolvió ratificar y por tanto reelegir a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

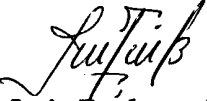
Se le recuerda que el Presidente subrogará al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia o falta de éste.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagrados en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución celebrada el primero (1) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991) ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y seis (26) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991). Mediante escritura pública otorgada el veintiocho (28) de agosto del año dos mil siete (2007) ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintidós (22) de octubre del año dos mil siete (2007), bajo el número 3064, Tomo 138, la Compañía aumentó su Capital a USD 605.000,00 y consecuentemente Reformó sus Estatutos Sociales. Posteriormente mediante escritura pública de doce (12) de septiembre del año dos mil once (2011) ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el trece (13) de octubre del año dos mil once (2011), la Compañía amplió su objeto social y en esa virtud reformó su Estatuto Social.

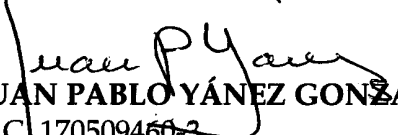
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Joe Luis Burbano Iñiga
C.C. 1710681071

Razón de Aceptación.- Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la Compañía **AKROS CIA. LTDA.** En Quito, a los cuatro (4) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013).


JUAN PABLO YÁÑEZ GONZÁLEZ
C.C. 170509460-3



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46774

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:	35525
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15168
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/10/2013
FECHA ACEPTACION:	04/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AKROS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705094603	YANEZ GONZALEZ JUAN PABLO	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 1581 DEL 26/08/1991 NOTARIA 18 DEL 01/08/1991.- AC Y RE: RM # 3064 DEL 22/10/2007 NOTARIA 17 DEL 28/08/2007.- MODIF. DEL OBJ. SOC. Y RE: RM # 3494 DEL 13/10/2011 NOTARIA 26 DEL 12/09/2011.- CV

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 OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

