

51525

Quito, 24 de febrero del 2014

Señora

**MARIA TERESA DONOSO VALDIVIEZO**

Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de la **Compañía ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día 24 de febrero del 2014, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Presidente, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme a la Ley y a lo determinado en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinoza Idrobo, el 24 de Febrero de 1993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Abril de 1993.

La Compañía procedió a la transformación de compañía limitada a compañía anónima y reformó y codificó su estatuto, mediante escritura pública celebrada el 2 de mayo de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinoza Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Julio del mismo año, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la Compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**.

En nombre de la compañía le felicito por tan merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Ing. Fabián Miño Rojas  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 24 de febrero de 2014



**María Teresa Donoso Valdiviezo**  
C.I. 170585742-1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO  
MERCANTIL  
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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	7449
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	10/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	2855
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	24/02/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	24/02/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705857421	DONOSO VALDIVIEZO MARIA TERESA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM#: 764 DEL: 13/04/1993 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 24/02/1993.- REF COD.E. RM#: 2053 DEL 18/07/1995 NOT: DECIMO PRIMERO DEL: 02/05/1995.- P.A

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 10 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

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

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

