

4773

Quito, 2 de marzo del 2016

Señora Arquitecta
LUCIA INES MIÑO ROJAS
Presente

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día 1 de marzo del 2016, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** 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 Gerente General, así como subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al Artículo Décimo Noveno 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 como PRESIDENTE

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

Atentamente,



María Teresa Donoso
SECRETARIO AD-HOC

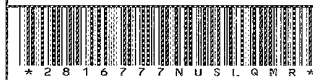
Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 2 de marzo de 2016



Lucia Inés Miño Rojas
C.C. 170375153-5

TRÁMITE NÚMERO: 18010



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	12358
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4773
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MIÑO ROJAS LUCIA INES
IDENTIFICACIÓN	1703751535
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 764 DEL 13/04/1993 NOT. 11 DEL 24/02/1993 REF. EST. RM 2053 DEL:18/07/1995
NOT. 11 DEL: 02/05/1995 MMB

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 7 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

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 VILLALBA