Quito, 16 de mayo de 2019

DRA MARIA ELENA ALTAMIRANO
NOTARIA 11 CANTÓN QUITO

Señor
Miguel Ángel Celedón González
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TIECONE S.A., en sesión llevada a cabo el día 15 de mayo de 2019, tuvo el acierto de nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo décimo octavo, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el señor Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Davalos, el día 19 de febrero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 5 de marzo del mismo año. Reformó sus estatutos y cambió su domicilio acorde a la escritura celebrada el 10 de junio del 2014, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, documento inscrito ante el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, con fecha 14 de octubre del 2014. Con fecha 21 de febrero del 2015, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, se celebró la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 27 de marzo del 2015. Con fecha 19 de junio del 2015, ante la Notaria Pública Segunda del Cantón Rumiñahui, Dra. Maria Elena Sanchez Lima, se realizó; la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del mismo Cantón, el 05 de agosto del 2015. Finalmente, la compañía reformó parcialmente sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 13 de julio de 2017 ante la Notaria Pública Segunda del Cantón Rumiñahui, Dra. María Elena Sánchez Lima, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de abril del 2018.

Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.

Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario AD-HOC
C.C.

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TIECONE S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito, 16 de mayo de 2019

Miguel Ángel Celedón González
Pasaporte:

Nº TRAMITE: 43627-0041-19 27/06/19 10:57
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 5172

RUMIÑAHUI
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL

DRA. MARÍA ELENA ALTAMIRANO
NOTARÍA 71 - CANTÓN QUITO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA TIECONE S.A., designado para un período estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de quince de mayo del dos mil diez y nueve, a favor del señor CELEDON GONZALEZ MIGUEL ANGEL, portador del pasaporte No. P14915058, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No. 418

Lunes, 3 de junio del 2019

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Mgs. Patricio Caisatoa Taco
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Responsable. - ANDRES RUBIO

REVISOR. - JAIME SALAZAR

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
De Acuerdo con la facultad prevista en el número 5 del Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE que la COPIA(s) que antecede(n) es(son) igual(es) a el(los) documento(s) ORIGINAL(es) que en UNO (1) foja(s) útiles fué(ron) presentado(s) ante mí.

QUITO-DM, a 24 JUN. 2019

Dra. María Elena Altamirano
NOTARÍA 71

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015