

266

52446

Quito, 8 de diciembre del 2014

Señor
José Ernesto Ríos Mendez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de Socios de la empresa denominada SISTRAN ANDINA SISTRANDI S.A. celebrada el día 4 de diciembre del 2014, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa por un periodo de 5 (cinco) años, correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en el Artículo Catorce de la Empresa Transformada en sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, de la Doctora Mariela Pozo Acosta, el día 3 de diciembre del 2009 e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el día 11 de Enero del 2010; la que fue legalmente constituida como compañía Limitada el día 20 de Julio de 1994, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito Doctor Manuel José Aguirre e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Agosto de 1994, Correspondiéndole desempeñar la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Señor Diego Gonzalo Narvaez Cordero
Secretario Ad-Hoc
CC. 1706737416
Ecuatoriano.

En Quito a 8 de diciembre del 2014, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa denominada SISTRAN ANDINA SISTRANDI S.A.



Señor José Ernesto Ríos Mendez
GERENTE GENERAL
CI. 171404224-7
Argentino



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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 995 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 10/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 266 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 08/12/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 08/12/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SISTRAN ANDINA SISTRANDI S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1714042247 | RIOS MENDEZ JOSE ERNESTO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1939 DEL: 18/08/1994 NOT: 22 DEL: 20/07/1994 TRANSF. RM# 67 DEL: 11/01/2010 NOT: 31 DEL: 03/12/2009 M.V.

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, 10 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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