



**HORMIGONERA  
EQUINOCCIAL**

6245

52729

Chediak 100 y Av. Eloy Alfaro Norte  
Telfs.: (02) 2483-653 / 2483-652  
2483-516 / 2483-507 / 2806-639  
Casilla 17-17-58  
Quito - Ecuador

27197

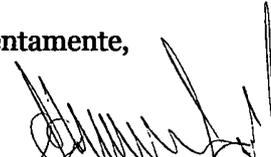
Quito, 17 de abril del 2015

**Señor Ingeniero:  
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS  
Presente.-**

De mi consideración:

Me permito comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Hormigonera Equinoccial Equihormigonera Cía. Ltda. celebrada el 17 de abril del 2015, RESOLVIO reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía para el período de CUATRO AÑOS, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de conformidad con la Ley de Compañías, su Reglamento, así como de los Estatutos Sociales y sus Reformas, por tal motivo y de acuerdo con la Cláusula Décima Octava reformada del Estatuto, usted EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Empresa de manera conjunta con el GERENTE o por separado.

Atentamente,

  
DR. JORGE H. GONZALEZ Q.,  
SECRETARIO AD-HOC

**Datos de la Compañía:**

**NOTARIA:**

**Fecha de Constitución:**

Vigésima Novena Dr. Rodrigo Salgado

03 de febrero de 1995

**Fecha de Inscripción:**

15 de marzo de 1995

**Reforma Estatutos:**

09 de Junio del 2014 Notaría Sexta del Cantón Quito.

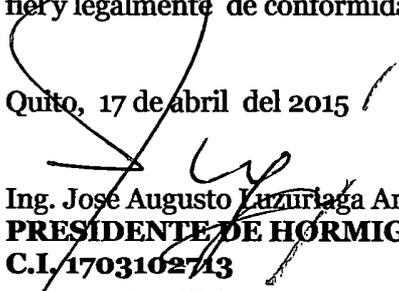
**Inscripción**

09 de Julio del 2014. Repertorio No. 25822

**Aceptación del Cargo**

Yo, ING. JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Hormigonera Equinoccial Equihormigonera Cía. Ltda., y prometo desempeñar fiel y legalmente de conformidad con las leyes pertinentes y los Estatutos de la Compañía.

Quito, 17 de abril del 2015

  
Ing. José Augusto Luzuriaga Arias  
**PRESIDENTE DE HORMIGONERA EQUINOCCIAL**  
C.I. 1703102713

10



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:  | 18818                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/04/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6245                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                         |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS             |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 17/04/2015   |
| FECHA ACEPTACION:               | 17/04/2015   |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | HORMIGONERA EQUINOCCIAL EQUIHORMIGONERA CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

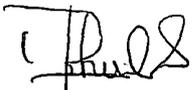
| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo      | Plazo       |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1703102713     | LUZURIAGA ARIAS JOSE<br>AUGUSTO | PRESIDENTE | CUATRO AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 774 DEL:15/03/1995.- NOT. VIGESIMA NOVENA DEL:03/02/1995.- REF. EST. RM# 2347 DEL: 09/07/2014.- NOT. SEXTA DEL:09/06/2014.- JTM

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
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 VILLAROEL