1658
54815

Quito, 22 de Enero del 2015

Señor Ingeniero
HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Universal de la Compañía ING. HOMERO TORRES OCHOA CIA. LTDA. en sesión del día jueves veinte y dos de Enero del 2015, tuvo el acierto de ratificarle y designarle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un nuevo período de CINCO AÑOS de acuerdo con los artículos Vigésimo Cuarto literal a) y artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el tres de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Enero del 1998, bajo el número 0056, Tomo 129. Mediante escritura de dos de Octubre de 2000, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez; inscrita el 18 de Octubre del año 2000, bajo el número 3328 del Registro Mercantil, Tomo 131 se aclaró y reformó los Estatutos de la Compañía.

Conforme el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos el Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y actúa en forma individual. Según e literal e) del artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos, el Presidente le subroga al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de este. Actúa en forma conjunta con el Presidente en caso del literal f) del artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos. En el ejercicio de su cargo usted tendrá los deberes y atribuciones que se contemplan en el Estatuto Social, Ley de Compañías y demás disposiciones legales vigentes.

Agradeceré a usted, poner su firma y rúbrica al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente

Srta. MONICA SOSA GONZALEZ
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1706999366-2

Quito, 22 de Enero del 2015

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE ME HA CONFERIDO.

ING. HOMERO TORRES ANDRADE
C.C. 170404459-1

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 7412

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:** | 5192 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 03/02/2015 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 1658 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 22/01/2015 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 22/01/2015 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | ING. HOMERO TORRES OCHOA CIA.LTDA |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1704044591 | TORRES ANDRADE HOMERO AURELIO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 56 DEL: 12/01/1998 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 03/12/1997 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 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

**AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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



1124480