

16558

Quito DM, 26 febrero de 2015

Señora
Bárbara Dotti Battel
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General de la **COMPAÑÍA IMPORTLAMECK S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a designarle por unanimidad **PRESIDENTE** de la empresa.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 5 de mayo del 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 31 de mayo del 2010, Tomo 141, No. 1664. Reemplaza a la señora Ana María Rea Lamiño, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 17 de diciembre de 2012, bajo el No. 16680 del Registro de Nombramientos Tomo No. 143.

El periodo de duración de su cargo es de **DOS AÑOS**.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

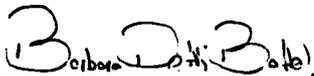
Atentamente.



Damaris Ortiz Pasuy
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Bárbara Dotti Battel, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA IMPORTLAMECK S.A.**

Quito DM, 26 febrero de 2015



Bárbara Dotti Battel
C.C. 17118841-5

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

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:	11365
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3809
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/02/2015
FECHA ACEPTACION:	26/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA IMPORTLAMECK S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

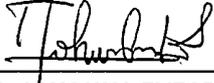
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711188415	DOTTI BATTEL BARBARA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1664 DEL: 31/05/2010 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 05/05/2010 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 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003/BMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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