



QUITO, 07 de julio del 2014

Señor

JUAN FERNANDO NASIMBA LOYA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA ELECTRICA Y AUTOMATIZACION HENASELEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy 07 de julio del 2014, le designó como GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que lo desempeñara por el período estatutario de TRES AÑOS.

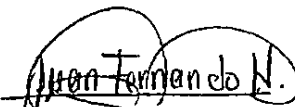
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce usted como GERENTE DE LA COMPAÑIA. Ejercerá usted las funciones constantes en el Artículo Vigésimo Primero del estatuto social

La compañía INGENIERIA ELECTRICA Y AUTOMATIZACION HENASELEC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de mayo del 2014, ante el NOTARIO TERCERO del cantón RUMIÑAHUI, Doctor MARCELO PAZMIÑO BALLESTEROS, e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO el 26 de junio del 2014, inscripción No 2089, Repertorio 23456.

ATENTAMENTE


MARCO GIOVANNI NASIMBA LOYA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Razón. En la ciudad de QUITO, a los siete días del mes de julio del 2014, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INGENIERIA ELECTRICA Y AUTOMATIZACION HENASELEC S.A. para constancia de lo cual firmo al pie del mismo.


JUAN FERNANDO NASIMBA LOYA
CC. 171359193-9

Registro Mercantil de Quito

RUMIÑAHUI



María Elena Sánchez
NOTARIA SEGUNDA

TRÁMITE NÚMERO: 42679

RUMIÑAHUI

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:	27345
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9786
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/07/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	07/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA ELECTRICA Y AUTOMATIZACION HENASELEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713591939	NASIMBA LOYA JUAN FERNANDO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2089 DEL: 26/06/2014 NOT: 3 DEL: 26/05/2014 AMM

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
Canton Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Canton Quito

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
Ejerciendo la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA CERTIFICADA que antecede es igual al documento original presentado ante mí.

Sangolquí, a 12 ENE. 2015

María Elena Sánchez L.
NOTARIA SEGUNDA DE RUMIÑAHUI