

Quito, julio 16 del 2014

Señor
JOSE HUMBERTO MORENO PEÑALOZA
Presente



De mi consideración:

Es muy grato poner en su conocimiento que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA VENEZMEGA S.A., efectuada el 16 de julio del 2014, la Junta General resolvió nombrarlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de cuatro años.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de enero del 2014, ante el Dr. Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de enero del 2014, con número de Repertorio 2831 y número de inscripción 278.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan en la escritura pública de Constitución de la COMPAÑÍA VENEZMEGA S.A., señalada en el primer párrafo de este nombramiento

Aprovecho la ocasión para augurarle el mejor de los éxitos en tan delicadas funciones, así mismo le agradeceré hacer constar al pie del presente, su aceptación.

Atentamente,

Fabiola González Mock
Ana Fabiola González Mock
SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha me place aceptar el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA VENEZMEGA S.A.- Quito, julio 16 del 2014

José Humberto Moreno Peñaloza
Pasaporte 065326378



TRÁMITE NÚMERO: 44800

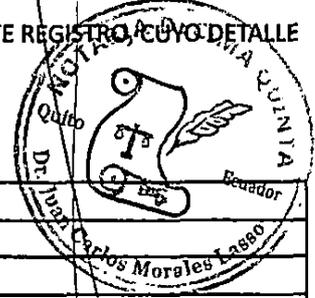
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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:	28793
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10254
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS



2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/07/2014
FECHA ACEPTACION:	16/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA VENEZMEGA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
065326378	MORENO PEÑALOZA JOSE HUBERTÓ	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:278 DEL:28/01/2014 NOT:DECIMO QUINTO DEL:06/01/2014 J.C.Q.

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la fe pública prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 2 folios es legal al documento original presentado ante mí
Quito; 10 FEB 2015

Dr. Juan Carlos Morales Esoso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



Registro de Datos Públicos
Cantón Quito