

2711

700556

Quito, febrero 5 del 2015

Señor
PEDRO MIGUEL DIAZ RONDON
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 5 de febrero del 2015, 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,



James Vicente Mazón Almeida
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

En esta fecha me place aceptar el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA VENEZMEGA S.A.- Quito, febrero 5 del 2015.



Pedro Miguel Díaz Rondón
Pasaporte 051574750



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:	8398
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2711
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:	05/02/2015
FECHA ACEPTACION:	05/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VENEZMEGA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
051574750	DÍAZ RONDÓN PEDRO MIGUEL	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 278 DEL: 28/01/2014 NOT: DECIMO QUINTO DEL: 06/01/2014 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 24 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 N° 56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL