

4691

**NOMBRAMIENTO**

Quito, Marzo 23 del 2015 ✓

SEÑOR  
**LUIS FERNANDO SAMANIEGO ANDRADE**  
CIUDAD.-

Estimado señor Samaniego:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PEMEG S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, 23 de marzo del 2015, le eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de TRES años, contados desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Social le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. ✓

Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante la Notaría Vigésimo Primera del cantón Quito, Abg. María Laura Delgado Viteri, el 16 de marzo de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de marzo del 2015, Número de Repertorio 12437, Número de Inscripción 1410. ✓

Atentamente,

  
SRA. SANDRA PATRICIA MONTENEGRO ANDRADE  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA** ✓

**ACEPTACIÓN DEL CARGO.-** Acepto el cargo de Gerente General – Representante Legal para el que he sido designado, en Quito a 23 de marzo del 2015.

  
SR. LUIS FERNANDO SAMANIEGO ANDRADE  
C.C. 171245665-4 ✓

23/3/2015 (1)

## 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:	14358
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4691
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/03/2015
FECHA ACEPTACION:	23/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PEMEG S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

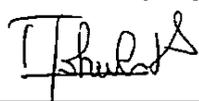
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712456654	SAMANIEGO ANDRADE LUIS FERNANDO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1410 DEL: 20/03/2015 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL: 16/03/2015 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 31 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 803-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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