

16323

Quito, 16 de marzo de 2016

Sr. AGUSTIN ENRIQUE TENORIO GARCIA

Presente.-

En la ciudad de Quito, se deja constancia que la compañía "HBMECUADOR C.A.", a través de su acto constitutivo, efectuado ante el Dr. Miguel Lenin Vaca Muñoz, Notario Quincuagésimo Octavo del Cantón Quito el dos (02) de febrero de dos mil dieciséis (2016) e inscrita ante este Registro Mercantil el diecinueve (19) de febrero de este año bajo el Nro. 642, realizó el siguiente nombramiento conforme se señala en el artículo veintitrés (23) de sus estatutos internos de funcionamiento:

- Designación del Presidente.

En fecha dos (02) de febrero de 2016, se designó como Presidente de la empresa "HBMECUADOR C.A.", al Sr. AGUSTIN ENRIQUE TENORIO GARCIA, para un período de cinco (05) años y tendrá a su cargo la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa y las demás establecidas en el artículo veintitrés de los Estatutos internos de funcionamiento de la compañía.

Atribuciones: Tendrá a su cargo: a) La titularidad de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo subrogar esta representación en la figura del Director Ejecutivo, conforme establece el artículo 23 de los Estatutos de funcionamiento de la compañía; b) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la compañía; c) Presidir las reuniones de la Junta General y Junta Directiva; d) Suscribir los certificados provisionales o los títulos de acciones; e) Presentar el Plan Estratégico Anual en Junta General de Accionistas; f) Delegar algunas de sus actuaciones o funciones en el Director Ejecutivo en caso de ausencias; g) Comunicar al Director Ejecutivo y al Gerente Administrativo cualquier actividad que pudiese interrumpir el normal desenvolvimiento de la empresa; i) Convocar a las Juntas Extraordinarias de Accionistas.



Atentamente, **ELIO JOSÉ VILLACINDA SUAREZ**

C.I. N°1757246226

Director Ejecutivo "HBMECUADOR C.A."

AGUSTIN ENRIQUE TENORIO GARCIA, me encuentro ampliamente identificado como aparece al pie de mi firma. En tal sentido, declaro bajo fe de juramento que acepto el cargo para el cual fui nombrado, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el dos (02) de febrero de 2016.



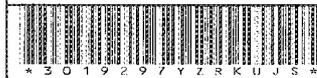
AGUSTIN ENRIQUE TENORIO GARCIA

PASP. 099523275

Presidente "HBMECUADOR C.A."

Quito, 16 de marzo de 2016

TRÁMITE NÚMERO: 16323



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	11130
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3784
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

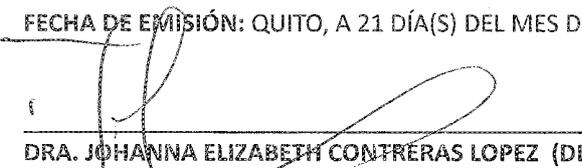
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HBMECUADOR C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TENORIO GARCIA AGUSTIN ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN	099523275
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 642 DEL: 19/02/2016 NOT: 58 DEL: 02/02/2016 MJPH

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


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

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



de Datos Financieros
en Quito