

Quito, 16 de marzo de 2016

**Sr. ELIO JOSE VILLACINDA SUAREZ**

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 veinticuatro (24) de sus estatutos internos de funcionamiento:

**- Designación del Director Ejecutivo.**

En fecha dos (02) de febrero de 2016, se designó como Director Ejecutivo de la empresa "HBMECUADOR C.A.", al Sr. ELIO JOSE VILLACINDA SUAREZ, para un período de cinco (05) años y tendrá a su cargo la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa, por subrogación del presidente, y las demás establecidas en el artículo veinticuatro de los Estatutos internos de funcionamiento de la compañía.

**Atribuciones:** a) Conferir, sustituir o revocar poderes a nombre de la compañía en abogados de su confianza; b) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la empresa; c) Convocar a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias; d) Presentar el Plan Estratégico Anual en Junta General de Accionistas; e) Firmar actas en caso de ausencia del Presidente; f) Suscribir los certificados provisionales o títulos de acción; g) Crear y ejecutar planes que permitan el cumplimiento de los objetivos de la empresa; h) Comunicar al Presidente cualquier novedad que pudiese interrumpir el normal desenvolvimiento de la empresa; i) Nombrar y remover empleados y factores o agentes comerciales de la compañía.

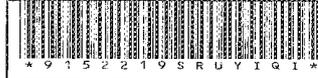
Atentamente,   
**AGUSTIN ENRIQUE TENORIO GARCIA**  
**PASP. 099523275**  
**Presidente "HBMECUADOR C.A."**

ELIO JOSE VILLACINDA SUAREZ, 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.

  
**ELIO JOSE VILLACINDA SUAREZ**  
**C.I. Nº 1757246226**  
**Director Ejecutivo "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:	3783
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

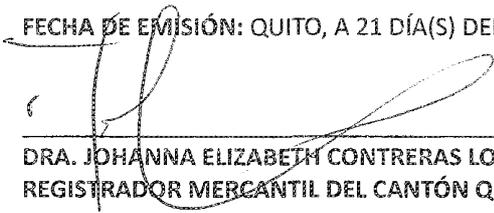
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HBMECUADOR C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLACINDA SUAREZ ELIO JOSE
IDENTIFICACIÓN	1757246226
CARGO:	DIRECTOR EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

**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 VILLAROEL





de Datos Públicos  
en Quito