

31155

CHINACORP S.A.

DATOS DE CONSTITUCIÓN: 26 de abril del 2016, Notaría Tercera del Cantón Quito
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 04 de mayo del 2016, Registro Mercantil Quito

Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de mayo de 2016

Señor Ingeniero
RUI WANG
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la Compañía CONSULTORIA E INVERSIONES CHINACORP INVESTMENT & CONSULTING CHINAINVESTMENT S.A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el miércoles 11 de mayo del 2016, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía para un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se hallan consignadas en la cláusula TRIGÉSIMO SEXTA de los Estatutos de la Compañía, entre otras: Representar legalmente de manera individual a la Compañía, en juicios o fuera de éstos, es decir, judicial o extrajudicialmente; Administrar y dirigir los negocios sociales; Celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a ésta, en toda clase de actos y contratos, operaciones civiles y mercantiles, y en todos los asuntos que pertenezcan al giro ordinario del negocio, con cualquier persona natural o jurídica, pública, semipública o privada, de finalidad social o pública, sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos de la Compañía y la Ley; Organizar y dirigir las oficinas, establecimientos y más dependencias de la Compañía; Tener a su cargo y cuidado los bienes y fondos de la Compañía; Firmar las actas de Junta General de Accionistas, cuando intervenga como Secretario; Convocar a Juntas Generales de Accionistas; y, todas las demás señaladas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía

Atentamente,


.....
Dr. Néstor Lenin Gutiérrez Gómez
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 171053780-2

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, a los once días del mes de mayo del 2016, declaro que acepto el cargo como GERENTE GENERAL de la Compañía CONSULTORIA E INVERSIONES CHINACORP INVESTMENT & CONSULTING CHINAINVESTMENT S.A. para un periodo de cinco años, los mismos que se contarán desde la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


.....
Sr. Rui Wang
GERENTE GENERAL
C.I. 175415952-1



REGISTRO MERCANTIL QUITO

NOTARÍA 59



TRAMITE NÚMERO: 31155



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	21599
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7525
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTORIA E INVERSIONES CHINACORP INVESTMENT & CONSULTING CHINA INVESTMENT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	WANG RUI
IDENTIFICACIÓN	1754159521
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1919 DEL 04/05/2016.- NOT. 3 DEL 26/04/2016 JC

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 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA QUINCUGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en... 02... foja(s) útiles
Quito, a 4 de Mayo de 2016

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO