



Notaria 38
QUITO - ECUADOR

Quito D. M., 10 de noviembre del 2017

Señora
Ana María Daste Ramírez
Ciudad.-

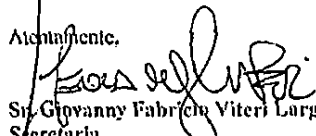
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que los accionistas de la compañía INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A., mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día 10 de noviembre del 2017, la eligió a Usted para que ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la mencionada compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, de acuerdo con el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, y con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal expedido por la Superintendencia de Compañías, publicado mediante Registro oficial No. 601 de junio 20 del 2002; para tal efecto se expresa a continuación la información correspondiente:

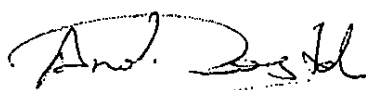
1. Denominación de la compañía: INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A.
2. Fechas de constitución: Se constituyó con fecha 1 de noviembre del 2017, ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón Quito, Dra. María Cristina Vallejo.
3. Nombrado en virtud de: Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
4. Denominación del Cargo: Gerente General
5. Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Art.21 de los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, quien será reemplazado por el Presidente en caso de falta, ausencia, o si estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.
6. Período de vigencia del nombramiento: Cinco años contados desde su inscripción.
7. Inscripción en Registro Mercantil: El 09/11/2017, bajo el repertorio No. 53754, inscripción No. 5105

Por autorización emitida por los accionistas de la compañía, me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sr. Giovanni Fabrich Viteri Largacha
Secretaría
C. C. 1706570064

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación al cargo.
Quito D. M., 10 de noviembre del 2017


Srna. Ana María Daste Ramírez
C. C. 1720027836

2.1.6

27/11/17

Nº TRAMITE: 90170-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento



TRÁMITE NÚMERO: 72101



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	55369
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17581
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIRES GIOVANETTI GUARDIA PGG S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	DASTE RAMIREZ ANA MARIA
IDENTIFICACIÓN:	1720027836
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 5105 DEL 09/11/2017.- NOT. 38 DEL 01/11/2017 RZ.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

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 VILLAROEEL

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)
documento(s) exhibido(s) en original ante mí.
En foja(s).
Quito, a 27 NOV. 2017

DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO F
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

Notaria 38