

18493

7153



Quito D.M, 19 de noviembre de 2014

Señora

María Cristina Burneo Peñaherrera.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Compañía "**MOLDEC S.A**", realizada el 19 de noviembre de 2014, tuvo el acierto de elegirle a usted como **Presidenta** de la compañía, por un periodo de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura de fecha 14 de abril de 1977, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra., Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 1977.

La compañía prorrogó su plazo de duración, aumentó su capital, y procedió a la reforma integral de su estatuto, mediante escritura pública realizada el 27 de mayo del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, del Cantón Quito, consta inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre de 2002. La compañía tiene su domicilio en el Cantón Quito, provincia de Pichincha.

Atentamente,

Mayra Flores G.

Secretaria Ad-hoc

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de Presidenta de la Compañía "MOLDEC S.A.". Quito D.M., 19 de noviembre de 2014

María Cristina Burneo Peñaherrera

C.C. 170735900-4

Río San Pedro N10-86 y Oswaldo Guayasamín telfs: 2046243 2046299 2046179 fax ext. 15



TRÁMITE NÚMERO: 82496

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	55570
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18493
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/11/2014
FECHA ACEPTACION:	19/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MOLDEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707359004	BURNEO PEÑAHERRERA MARIA CRISTINA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 72 DEL: 27/05/1977 NOT: 2 DEL: 14/04/1977 AUM. CAP. Y REF. ESTAT. RM# 141 DEL: 29/11/2002
NOT: 29 DEL: 27/05/2002 M.V.

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 17 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1037443