

15494

Quito D.M, 19 de noviembre de 2014

Señor

José Luis Burneo Calisto

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 reelegirle a usted como **Gerente General** de la compañía, por un periodo de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Quinto del Estatuto de la compañía. Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial.

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, aumento 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

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



José Luis Burneo Calisto

C.C.1702511419



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	55570
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18494
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1702511419	BURNEO CALISTO JOSE LUIS	GERENTE GENERAL	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 GASPAR DE VILLAROE



Página 1 de 1

1037447