

Quito, 28 de octubre de 2013

Ingeniero
ALFREDO LUNA SERRANO

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IDENTRA S.A., reunida el 28 de octubre de 2013, decidió por unanimidad nombrarlo PRESIDENTE de esta Compañía por el periodo de CINCO AÑOS o hasta que fuere legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la Empresa.

Usted, en el ejercicio de la Presidencia, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las determinadas en los estatutos de la Compañía.

La Compañía IDENTRA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, con fecha 20 de enero de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de febrero de 1995.

La Compañía IDENTRA S.A. cambia su domicilio a la ciudad de Quito, aumenta su capital y reforma sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, con fecha 02 de octubre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 02 de julio de 2001.

Dígnese usted, suscribir al pie del presente nombramiento su aceptación del cargo.

Atentamente,


.....
Srta. Verónica Patricia Chauvín Peralta
Secretaria Ad-hoc
C.C. 170763602-1

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Yo, ALFREDO LUNA SERRANO, en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía IDENTRA S.A., para el periodo para el cual he sido elegido, cargo al que prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 28 de octubre de 2013.


.....
Sr. Alfredo Luna Serrano
Presidente
C.C. 170339309-8

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:	39131
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16494
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/10/2013
FECHA ACEPTACION:	28/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IDENTRA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703393098	LUNA SERRANO ALFREDO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM GYE 2554 DEL 21/02/1995 NOTARIA 17 GYE DEL 20/01/1995 CAMBIO DOMICILIO, AC Y RE:
#RM UIO 2554 DEL 02/07/2001 NOTARIA 14 UIO DEL 02/10/2000 CV

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 12 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

