



116



Nº TRAMITE: 44486-0041-19

08/07/19 2.1.6

DOCUMENTO: Nombramiento

COMPañIA TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A.

DM. Quito., 29 de junio del 2019.
OFICIO N0. 04-CTPSC-2019.

Señor:
José Gustavo Haro Catagña

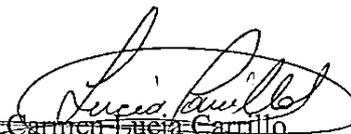
De mis consideraciones.-

Muy respetuosamente me permito notificar, que en la Junta General de Accionistas de la COMPañIA TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A., que se llevó a cabo el día diez de mayo del dos mil diecinueve, a las 15H00, en la oficina de la empresa situada en la Av. Gran Colombia N12-120 y Miguel Espinoza, sector Alameda de la parroquia Itchimbía del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha **RESOLVIÓ** nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de tres (3) años, como consta en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto de la Compañía, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal virtud y en ejercicio de su cargo, los deberes y atribuciones del Presidente son: las de ejercer la Representación Legal, de firma individual o conjuntamente con la Gerente General y las que consta en los literales a), b), c), d) contenidas en la Ley y los estatutos, de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el día 11 de junio del 2019, ante la Notaría Tercera del Canto Quito, e Inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de junio del 2019. 3580

Seguro que dicho nombramiento será aceptado por Usted, le expreso mis felicitaciones y le auguro los mayores éxitos en tan delicada función.

Atentamente,


~~Lucía Carrillo~~

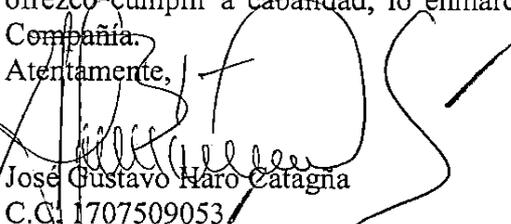
C.C. 1103085609

GERENTE GENERAL TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A.

ACEPTACION.

En el Distrito Metropolitano de Quito., a los veinte nueve días del mes junio del 2019, José Gustavo Haro Catagña, con cedula de ciudadanía N0. 1707509053, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE**, de la COMPañIA TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A., y ofrezco cumplir a cabalidad, lo enmarcado en las leyes de la Republica y el Estatuto de la Compañía.

Atentamente,


José Gustavo Haro Catagña

C.C. 1707509053

PRESIDENTE TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A.

TRÁMITE NÚMERO: 44576



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 161409 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 03/07/2019 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11055 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑIA TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | HARO CATAGÑA JOSE GUSTAVO |
| IDENTIFICACIÓN | 1707509053 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 3 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3580 DEL 28/06/2019 NOT. 3 DEL 11/06/2019.- H

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 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

