



228



N° 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 NO. 05-CTPSC-2019.**

Señorita:  
**Carmen Lucia Carrillo.**

Presente.-

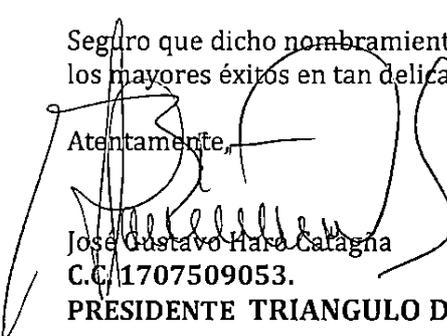
De mis consideraciones.-

Muy respetuosamente me permito notificar, que en la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A., en la Junta General que se llevó a cabo el día diez de mayo del dos mil diecinueve, 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, **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de tres (3) años, como consta en el Artículo Trigésimo Sexto 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 son: **el Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial, de firma individual o conjuntamente con el Presidente de la COMPAÑIA TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A.**, y más constantes en los literales a); b); c); d); e); f); g); h); i); j) y k) del Artículo Trigésimo Sexto, de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el día 11 de junio del 2019, ante la Notaria Tercera del Canto Quito, e Inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de junio del 2019.

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

Atentamente,

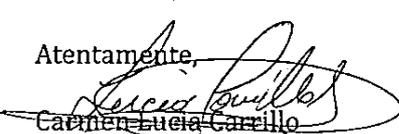
  
José Gustavo Hara Catagna  
C.C. 1707509053.

**PRESIDENTE 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, Carmen Lucia Carrillo, con cedula de ciudadanía NO. 1103085609, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la COMPAÑIA TRIANGULO DE PIEDRA SERV TAX CONV S. A., y ofrezco cumplir a cabalidad, enmarcado en las leyes de la Republica y el Estatuto de la Compañía.

Atentamente,

  
Carmen Lucia Carrillo  
C.C. 1103085609

**GERENTE GENERAL "TRIANGULO DE PIEDRA" "SERVICIOTAX" S.A.**

TRÁMITE NÚMERO: 44576



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	161409
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11056
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA TRIANGULO DE PIEDRA SERVITAXCONV S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARRILLO CARMEN LUCIA
IDENTIFICACIÓN	1103085609
CARGO:	GERENTE GENERAL
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. MARSICAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103