

6673

7495

28784

TECNILLANTA S.A.

Quito, 06 de abril del 2015

Señor
Ferdinand Hoyos.
Ciudad,

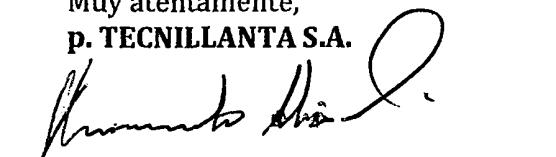
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía TECNILLANTA S.A., el día 25 de Marzo de 2015, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt.

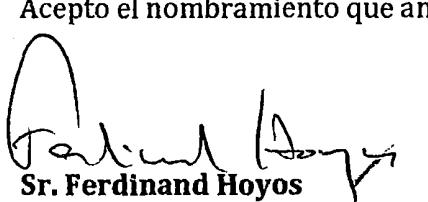
A usted le corresponde subrogar al Gerente General, con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 7 de Mayo de 1997, con el número 1050, como 128, repertorio 10430.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito, el día 18 de Abril de 1979, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de Junio de 1979, bajo el número 505.

Muy atentamente,
p. TECNILLANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla.
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 10 de abril del 2015


Sr. Ferdinand Hoyos
Pasaporte No. P1451653
Nacionalidad: austriaca

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 28784



* 6 4 2 7 8 1 3 G N S N U L L W

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:	19908
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6673
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/04/2015
FECHA ACEPTACION:	10/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TECNILLANTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
P1451653	HOYOS FERDINAND	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 505 DEL:11/06/1979.- NOT. PRIMERO DEL:18/04/1979 COD. INTEG.EST. RM# 1050
DEL:07/05/1997.- NOT.VIGESIMO NOVENO DEL:08/01/1997.- JTM

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 4 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

1287058