

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE



Quito, 14 de Abril del 2014

Señor:

JACINTO OSWALDO MORALES CUPACAN 2014-17-01-59-D-0000166

Ciudad.-

De mi consideración:

Comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas realizada el 14 de Abril de 2014 a las 15h00, en las oficinas de la COMPAÑÍA ESMESIR S.A, ubicadas en la avenida 18 de Septiembre 413 y Amazonas, ESMESIR S.A, se constituyó mediante escritura pública el 23 de Diciembre de 1997, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de enero de 1998. Mediante escritura pública suscrita ante el notario Sexto del Cantón Quito el 04 de Junio de 2009, debidamente autorizada por la Autoridad de Control la Compañía ESMESIR S.A., realizo la conversión de capital de sucres a dólares, cambio de domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos, escritura inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el 29 de Junio de 2010, en la matriz correspondiente a la Nro. 4062, que contiene la Constitución de la Compañía ESMESIR S.A., otorgada en la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil el 23 de Diciembre de 1997, ha sido elegido para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el período de **CINCO AÑOS**, quien ejercerá la representación Legal individualmente, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, por lo que pido a Usted se sirva posesionarse del cargo para el cual ha sido elegido. Tendrá todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley.

Atentamente,

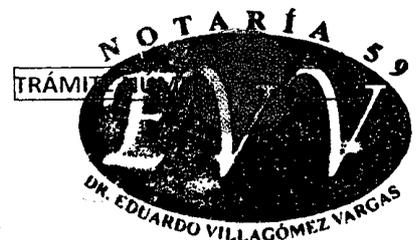
ADRIANITA CASTRO BUSTAMANTE
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1712985165

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la COMPAÑÍA ESMESIR S.A., y prometo desempeñar fiel y legalmente. Quito, 14 de Abril del 2014.

JACINTO OSWALDO MORALES CUPACAN
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1711773687

Registro Mercantil de Quito

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	13208
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5196
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA-GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/04/2014
FECHA ACEPTACION:	14/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESMESIR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711773687	MORALES CUPACAN JACINTO OSWALDO	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. DEL CANTON GUAYAQUIL DEL: 27/01/1998 GYE NOT: SEPTIMA DEL: 23/12/1997.- CAMBIO DENOMINACION Y REF E. RM#: 2066 DEL:29/06/2010 NOT: SEXTO DEL: 04/06/2009.- P.A

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 24 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA QUINCUGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mi en dos fojas útiles Quito, a

16 MAY 2014

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO



Página 1 de 1

N° 0549605