

1344

85124

Quito, 22 de enero de 2015

Señor Ingeniero
Sebastián Juan Tobar Carrión
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HEADSASA S.A. celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Sexto numeral seis punto tres del Estatuto Social, la representación legal de la compañía le corresponde al Gerente General.

Sus atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentra señalados en la disposición contenida en el Artículo Sexto numeral seis punto dos de los Estatutos Sociales de la compañía, la que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 3 de febrero de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de febrero del 1997.

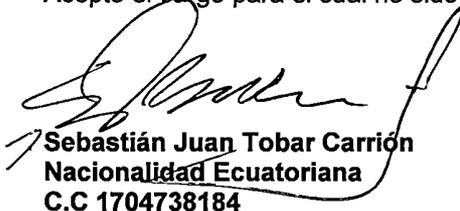
Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,



Danilo Gordillo Granda
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designado. Quito, 22 de enero de 2015.



Sebastián Juan Tobar Carrión
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C 1704738184



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:	4211
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1344
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:	22/01/2015
FECHA ACEPTACION:	22/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEADSASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704738184	TOBAR CARRION SEBASTIAN JUAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 409 DEL: 21/02/1997 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 3/02/1997 L.P

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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