

55 273

Quito, 7 de Enero del 2014

Señor
JOHN DAVID KIRKWOOD
Presente

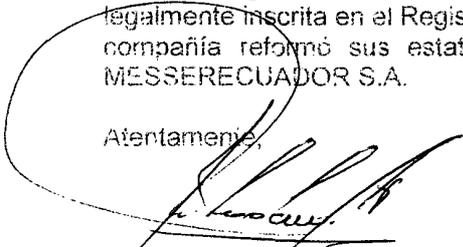
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía MESSERECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy 7 de Enero del 2014, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con los artículos décimo séptimo y vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

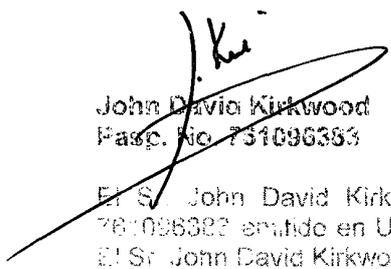
La Compañía MESSERECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de MEGAEMPRES SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 30 de Enero de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Marzo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 11 de Mayo de 1998, ante el Notario Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Julio de 1998, la compañía reformó sus estatutos sociales y cambió de denominación por la de MESSERECUADOR S.A.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeheira Vázquez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 7 de Enero del 2014



John David Kirkwood
Pasc. No. 751096353

El Sr. John David Kirkwood es ciudadano Británico, portador del Pasaporte No. 761096322 emitido en United Kingdom, con validez hasta el 11 de Octubre del 2015. El Sr. John David Kirkwood reside actualmente en Wisconsin USA.

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:	4685
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1854
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/01/2014
FECHA ACEPTACION:	07/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MESSERECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
761096383	KIRKWOOD JHON DAVID	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 608 DEL 13/03/1997 NOTARIA 1 DEL 30/01/1997 CAMBIO DENOM: RM # 1699 DEL 15/07/1998 NOTARIA 1 DEL 11/05/1998 JP

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 13 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

