

28087

COTECNA DEL ECUADOR S.A.

Quito D.M., 27 de julio de 2017

Señora
Mónica Alexandra Carrera Guerra
Ciudad.-

Dé mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COTECNA DEL ECUADOR S.A., celebrada en Quito, el 27 de julio de 2017, ha decidido elegirla a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido por la Superintendencia de Compañías, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** COTECNA DEL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en octubre 21 de 1997, ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito en noviembre 4, 1997, reformada mediante escritura pública otorgada el 3 de enero del 2012, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en febrero 1, 2012.
- 4.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en Quito, el 27 de julio de 2017.
- 4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal y extrajudicial de la compañía, de forma individual solo en el caso de subrogación al Gerente General prevista en el artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales.
- 6.- **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción.

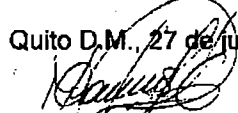
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Juan Francisco Orrego Chiriboga
Autorizada por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito D.M., 27 de julio de 2017


Sra. Mónica Alexandra Carrera Guerra
C.C. No. 1708479819
Ecuatoriana

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.
En Quito, a 08 AGO. 2017


DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R. Notaria 38
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO



17/08/17

N° TRAMITE: 54966-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

PAGINA
PAGINCO
BLANCO



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	36912
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11823
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COTECNA DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CARRERA GUERRA MONICA ALEXANDRA
IDENTIFICACIÓN:	1708479819
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2748 DEL 04/11/1997.- NOT.2 DEL 21/10/1997.- D.D

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 AGOSTO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.
En _____ folia(s)
Quito, a 08 AGO. 2017

DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R. Notaria 38
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**PAGINA
EN
BLANCO**