

1439

85974



Calle de las Orquídeas E13-21 y de Los Rosales
Sector los Laureles • Edif.: Ponce Hnos, 1er piso
Telfs: (593) 2-225-8363 / (593) 2-292-3557
Fax: (593) 2-226-8617 P.O.Box: 17-1200846
E-mail: ponceh@ponceh.com
Quito-Ecuador

Quito, D.M. 27 de Enero de 2015

Señora
CLEMENCIA JOSEFINA JARAMILLO AGUILAR
Ciudad.-

Estimada señora:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRÓNICOS S.A. PONCE HNOS, celebrada el día de hoy, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CUATRO AÑOS** a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En tal calidad ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

“PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS”, fue constituida mediante la escritura otorgada el 19 de enero de 1998, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1998.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nelson Rubén Ponce Carrera".

Nelson Rubén Ponce Carrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS. y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Clemencia Josefina Jaramillo Aguilar".

Clemencia Josefina Jaramillo Aguilar
C.I. # 1707923809



TRÁMITE NÚMERO: 6609

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 RÉPERTORIO:	4619
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1439
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:	27/01/2015
FECHA ACEPTACION:	27/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707923809	JARAMILLO AGUILAR CLEMENCIA JOSEFINA	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 556 DEL: 11/03/1998 NOT: PRIMERO DEL: 19/01/1998 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 30 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

