

1884

7988

Quito, Diciembre 21 de 2015

Ingeniero
DIEGO ANDRÉS MACHADO PUERTAS

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **INTERLEY S.A. EMA**, reunida de manera **EXTRAORDINARIA** y **UNIVERSAL** en sesión realizada el día viernes dieciocho (18) de diciembre del año dos mil quince (2015) resolvió por unanimidad nombrarlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía. Actuando en subrogación del Gerente General, cuando éste falle temporal o definitivamente, Usted por sí solo tendrá la facultad de **REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE** a la compañía, salvo las restricciones o limitaciones que constan más adelante. Sus facultades se encuentran previstas en los estatutos vigentes y en la Ley. Su cargo tendrá una duración de **CINCO (5) AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

En los artículos 9°, 11°, 17°, 18° y 20° de los estatutos vigentes de la compañía, existen dos (2) restricciones o limitaciones al cargo para el cual fue elegido, razón por la cual deberá ceñirse a ellas en el ejercicio del mismo, las cuales se describen a continuación:

1. Para todo acto jurídico que comprometa a la compañía en montos superiores a los **QUINCE MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$ 15.000,00)** deberá comparecer y firmar conjuntamente con el Gerente General; y,
2. Para todo acto o contrato que exceda de la suma de **CINCUENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$ 50.000,00)** además de comparecer y firmar conjuntamente con el Gerente General, deberá contar con el visto bueno o aprobación de la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía.

INTERLEY S.A. EMA se constituyó como **SOCIEDAD ANÓNIMA** por medio de Escritura Pública N° 766 / otorgada el día viernes veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999) en la Notaría Primera del Cantón de Quito, siendo Notario el Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución N° 99.1.1.1618 del siete (7) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999); inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día quince (15) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1.999) bajo el N° 1625, Tomo 130, Repertorio 013223, **ESTATUTOS VIGENTES**: La compañía adoptó nuevos estatutos mediante Escritura Pública N° 347 de transformación a **EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA (EMA)**, conversión, aumento de capital y adopción de nuevos estatutos otorgada el día lunes veinticuatro (24) de febrero del año dos mil tres (2003) en la Notaría Primera del Cantón de Quito, siendo Notario el Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, actos jurídicos que fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución N° 03.Q.II.1393 del catorce (14) de abril del año dos mil tres (2003), inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día veintiuno (21) de julio del año dos mil tres (2003) bajo el N° 2206, Tomo 134, Repertorio 021818. El número del RUC de la compañía es 1791432193001. El número de patente municipal es 0139948.

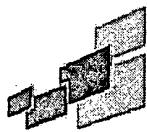
Cordialmente,


Dr. **JUAN CARLOS MACHADO PUERTAS**
Secretario Ad-Hoc

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

En Quito, hoy lunes veintiuno (21) del mes de diciembre del dos mil quince (2015), dejo constancia de mi aceptación para desempeñarme como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INTERLEY S.A. EMA**, cargo para el cual fui elegido por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión del día viernes dieciocho (18) de diciembre del presente año. **ACEPTO** el nombramiento en los anteriores términos y condiciones.


Ing. DIEGO ANDRÉS MACHADO PUERTAS
C.C. N° 170786468-0



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7988



* 4 7 4 9 5 8 4 0 R N S X H W *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5471
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1884
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTERLEY S.A. EMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MACHADO PUERTAS DIEGO ANDRES
IDENTIFICACIÓN	1707864680
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1625 DEL:15/07/1999 NOT:1 DEL:25/06/1999 - REF COD RM# 2206 DEL:21/07/2003 NOT:1 DEL:24/02/2003.- AFOU.
--

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 15 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA) RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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