



# compocar s. a.

La Sirena y Pasaje Juan de Dios, Lote # 2  
Telefax. 2490865 E-mail: compocar@andinanet.net  
QUITO - ECUADOR



12376

Quito, 1 de agosto de 2014

88360

Señora Doctora  
CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO  
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMPOCAR S.A., celebrada el 1 de agosto del 2014, resolvió elegirle en el cargo de **PRESIDENTE**, para un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Para el ejercicio del cargo encomendado tendrá las atribuciones y obligaciones previstas en el Estatuto Social de la Compañía COMPOCAR S.A. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo determinado en el indicado Estatuto y la Ley.

*La Compañía COMPOCAR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el dia 24 de septiembre del año 1999, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Antonio Vaca Rulova, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de noviembre de 1999.*

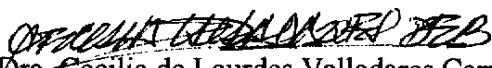
Deseándole éxitos en la función encomendada quedo de usted.

Atentamente,

  
Leonardo Rodrigo Brito López  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

## ACEPTACION

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía COMPOCAR S.A., y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. En el DM de Quito al 1 de agosto del 2014.

  
Dra. Cecilia de Lourdes Valladares Carrillo  
CC:

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54942

## 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:	36002
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12376
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:	01/08/2014
FECHA ACEPTACION:	01/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPOCAR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700480906	VALLADARES CARRILLO CECILIA DE LOURDES	PRESIDENTE	2 AÑOS

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2735 DEL: 12/11/1999 NOT: DECIMO QUINTO DEL: 24/09/1999 P.A

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 4 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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