

5299

23462

ARDATH S.A.

Quito, 25 de marzo de 2015

Señora
CAMILA MARÍA AVELLÁN PINTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

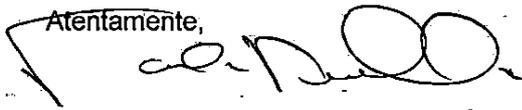
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARDATH S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 25 de marzo de 2015, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que la desempeñará por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento y hasta ser legítimamente reemplazada.

De conformidad con el artículo octavo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones, constan detalladas en el propio Artículo Noveno del mencionado Estatuto.

La Compañía **ARDATH S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 5 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tulcán el 13 de enero del 2000. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 11 de junio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de agosto de 2004, la compañía cambió su domicilio principal de la ciudad de Tulcán por la ciudad de Quito.

2242

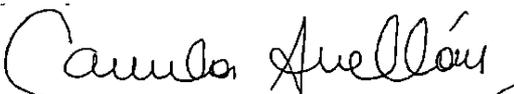
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Carlos Alberto Avellán Arteta
Presidente

**VÁLIDO PARA
RETIRO DE
DOCUMENTOS**

Hoy día 25 de marzo de 2015, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Camila María Avellán Pinto
C.C. 1709006330

Exp. 89005

Registrar

16 ABR 2015

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16170
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5299
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2015
FECHA ACEPTACION:	25/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARDATH S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

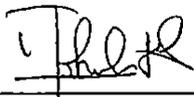
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709006330	AVELLAN PINTO CAMILA MARIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM#. DEL: 13/01/2009 NOT: TERCERO DEL: 5/10/1999.- REF. COD. RM# 2242 DEL: 31/08/2004 NOT: DECIMO OCTAVO DEL: 11/06/2004.- 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 10 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


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