



Exp. 89850

1102

Quito, a 19 de enero del 2016.

Señor: Doctor.
Cristóbal Eugenio Cañarte Vélez
Presente.-

Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PALPAILON SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el 18 de enero del 2016, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo ejercerá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de agosto del 2000, ante la Notaría Vigésima del cantón Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Encargado, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. OOQ-IJ-2444 del 31 de agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de septiembre del 2000. — 2808

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente,

Ing. Julio G. Hidalgo Barahona.
Secretario de Junta.

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Quito, a 20 de enero del 2016.

Dr. Cristóbal Eugenio Cañarte Vélez.
CC: 170855642-6



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 4459



* 6 7 0 4 9 5 1 V G M O B E C *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3029
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1102
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALPAILON SOCIEDAD ANOMINA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CAÑARTE VELEZ CRISTOBAL EUGENIO
IDENTIFICACIÓN	1708556426
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. 2808 DEL:18/09/2000 NOT:20 DEL:10/08/2000 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 27 DÍA(S) DEL MES DE ENERO 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 VILLECAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito