

INMETE

INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN CÍA.LTDA

FABRICACIÓN DE SISTEMAS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA
Sistemas Solares • Tanques Calentadores Eléctricos • Tanques Calentadores a Gas
Calentadores • Tanques de Presión • Tanques Almacenamiento para Combustibles o Líquidos
Hidromasajes • Calderos para Piscinas e Industrias
Accesorios y Material Sanitario

QUITO; 05 de Marzo del 2020

Sr. Pablo Hernán Terán Arroyo

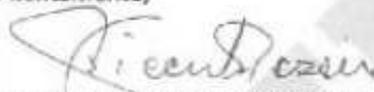
Presente

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN INMETE CÍA LTDA en sesión celebrada el 05 de marzo del 2020 en esta fecha decidió elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo estatutario de dos años. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito, con fecha 26/09/2017. Sus atribuciones en el cargo será ejercer la representación legal por subrogación en caso de ausencia del Gerente General.

Corresponde a usted ejercer las funciones legales internas y externas de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo sexto del Estatuto Social. Inserto en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada con fecha 09 de julio del año 2001 ante el Notario Décimo del mismo cantón, el 12 de Septiembre del año 2001.

Atentamente;



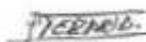
Sr. Vicente Oswaldo Terán Arroyo

GERENTE GENERAL

CC 1700053885

Aceptó la designación de Presidente Ejecutivo,
que consta en el presente nombramiento.

Quito, 05 de Marzo del año 2020.



Terán Arroyo Pablo Hernán

CC. 1705662581

FÁBRICA Y ALMACÉN

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz

E10-140 y Av.6 de Diciembre

Tel.: 2 434-323

E-mail: teran@inmete.info

Quito -Ecuador

INMETE

INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN CIA.LTDA

FABRICACIÓN DE SISTEMAS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA
Sistemas Solares • Tanques Calentadores Eléctricos • Tanques Calentadores a Gas
Calentadores • Tanques de Presión • Tanques Almacenamiento para Combustibles o Líquidos
Hidromasajes • Calderos para Piscinas e Industrias
Accesorios y Material Sanitario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN INMETE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 16 horas, en el local de la compañía, se reúnen la totalidad del capital pagado de LA EMPRESA INDUSTRIAS METÁLICAS TERÁN INMETE CIA LTDA

Se nombra como secretario al Sr. Terán Arroyo Fabián y resuelven unánimemente constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Gerente General y Presidente Ejecutivo de la Compañía.
2. Observaciones varias.

Por moción de la mayoría, se reeligen como Gerente General de la Compañía al Sr. Terán Arroyo Vicente Oswaldo y como Presidente Ejecutivo al Sr. Terán Arroyo Pablo Hernán; por el periodo estatuario de dos años. Los señores mencionados aceptan la designación de los cargos.

Se tratan los asuntos Varios.

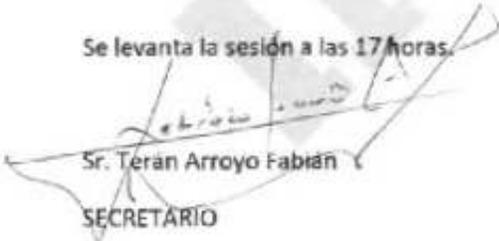
Autoriza la Junta al Sr. Secretario para que otorgue los respectivos documentos.

Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba en los términos que aquí constan.

En fe de lo actuado, suscriben el Gerente General, Presidente Ejecutivo y el Secretario que lo certifican.

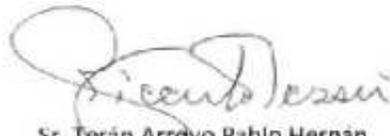
Se levanta la sesión a las 17 horas.


Sr. Terán Arroyo Fabián

SECRETARIO


Sr. Terán Arroyo Vicente

GERENTE GENERAL


Sr. Terán Arroyo Pablo Hernán

PRESIDENTE

FÁBRICA Y ALMACÉN

Calle Econ. Abdón Calderón Muñoz
E10-140 y Av.6 de Diciembre
Telf.: 2 434-323
E-mail: teran@inmete.info
Quito -Ecuador

TRÁMITE NÚMERO: 16710

1416236CEDWCAW

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13263
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/03/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6009
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIAS METALICAS TERAN INMETE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TERAN ARROYO PABLO HERNAN
IDENTIFICACIÓN	1705662581
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3756 DEL 12/09/2001 NOT.10 DEL 09/07/2001- DS

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 16 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2020

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA DEL REGISTRADOR MERCANTIL)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103