

91852

Quito, 16 de enero de 2014

Señor doctor
Patricio Rafael Zurita Vallejo
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Pertraly S.A., reunida el día de ayer miércoles 15 de enero del 2014, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, conforme al artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de Modificación del Objeto Social y Reforma Parcial de Estatutos otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 13 de septiembre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de noviembre de 2013.

La compañía Pertraly S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre de 2001 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre de 2001.

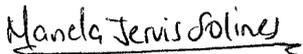
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus funciones y atribuciones constan en la Ley así como en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

Independiente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación para inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Mariela Jervis Solines
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 16 de enero de 2014

Acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.


Patricio Rafael Zurita Vallejo
C.C. 1703771981

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:	8955
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3476
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/01/2014
FECHA ACEPTACION:	16/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PERTRALY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

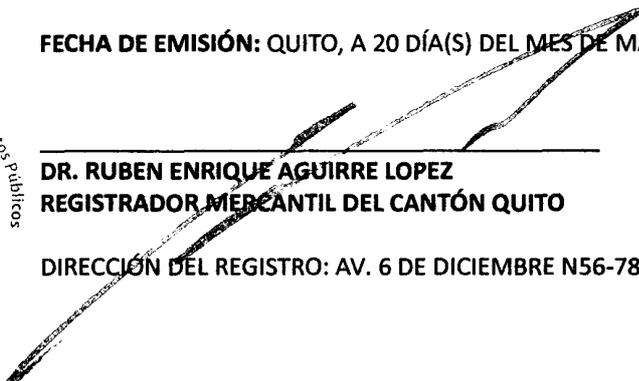
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703771988	ZURITA VALLEJO PATRICIO RAFAEL	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4625 DEL 14/11/2001 NOT. PRIMERA DEL 29/10/2001.- MODIF Y REFORMA. RM# 4564 DEL 22/11/2013 NOT. TERCERA DEL 13/09/2013.- BD.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


 DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

