

568

92574

Quito; 21 de Noviembre de 2014

Señora Arquitecta
Cecilia Magdalena Núñez Cisneros
Presente.-

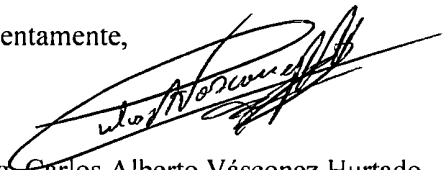
De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía INGEPROV S.A. en sesión celebrada el día de hoy veinte y uno de noviembre del año dos mil catorce tuvo el acierto de reelegir, designar y nombrar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatuario de DOS (2) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

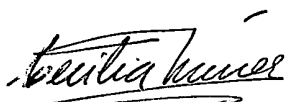
El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Ing. Carlos Alberto Vásconez Hurtado
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía INGEPROV S.A. Quito, 21 de Noviembre del 2014. Mi nacionalidad es ecuatoriana.



Arq. Cecilia Magdalena Núñez Cisneros
CC. 170386390-0

CONSTITUCIÓN.- Quito, Distrito Metropolitano, 12 de marzo del 2002. Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN.- Registro Mercantil del Cantón Quito. bajo el No. 1140 Tomo 133 de fecha 05 de abril del 2002.

1140

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:	1809
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	568
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:	21/11/2014
FECHA ACEPTACION:	21/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGEPROV S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703863900	NUÑEZ CISNEROS CECILIA MAGDALENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1140 DEL: 05/04/2002 NOT: 34 DEL: 12/03/2002 M.V.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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