

92714

NOMBRAMIENTO

Señora
Alicia Guillermina Vásquez Vaca
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 21 de agosto de 2012

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TERROCAL CIA LTDA., reunida el 20 de agosto de 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Trece de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 21 de Marzo de 2002, aprobada mediante resolución 02.Q.IJ.1208 del 27 de marzo de 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril del mismo año.

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

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

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

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a su favor, el 10 de agosto del 2010 e inscrito en el Registro Mercantil el 17 de agosto del 2010.

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

Atentamente,

Srta. Doris Torres Jácome
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo 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 Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 21 de agosto de 2012

Sra. Alicia Guillermina Vásquez Vaca
C.C.: 170764468-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13762** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **- 5 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO