

55498

Filancargo

INTERNATIONAL S.A.*

Quito, a 25 de NOVIEMBRE del 2013.

SR. LUIS FERNANDO BOANERGIS FLORES ULLOA

Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía FILANCARGO INTERNATIONAL S.A, celebrada el 25 de NOVIEMBRE del 2013, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad PRESIDENTE de la compañía, por un período estatutario de CINCO años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el primero de marzo del 2.002, se constituyó la compañía COMERCIAL MOLINEROS GUERRERO S.A., legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de ABRIL del 2002, la misma que fue transformada a FILANCARGO INTERNATIONAL S.A, según consta de la escritura pública celebrada ante la Dra. Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Encargada de Quito, el 17 de MAYO del 2012, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 13 de NOVIEMBRE del 2.013.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la presidencia de la compañía, una de sus funciones será la de reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, con sus mismos deberes y atribuciones.

Atentamente,


SRA. CARMEN ESPERANZA VILLAVICENCIO CORNEJO.
GERENTE GENERAL
FILANCARGO INTERNATIONAL S.A.
C.C. 1300597166

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FILANCARGO INTERNATIONAL S.A, Quito, 25 de NOVIEMBRE del 2.013.


SR. LUIS FERNANDO BOANERGIS FLORES ULLOA
PRESIDENTE
FILANCARGO INTERNATIONAL S.A.
C.C. 1704687076

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	41125
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17241
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/11/2013
FECHA ACEPTACION:	25/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FILANCARGO INTERNATIONAL SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704687076	FLORES ULLOA LUIS FERNANDO BOANERGIS	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1397 DEL 26/04/2002 NOTARIA 29 DEL 01/03/2002 CAMBIO DENOM: #RM 4427 DEL 13/11/2013 NOTARIA 40 (E) DEL 17/05/2012 CV

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 28 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

