

6267

Quito, 16 de abril del 2015. ✓

Señor  
SUSANA DE LOS ANGELES MARTINEZ VILLACRESES  
Presente.- ✓

27301

De mi consideración:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. LTDA, reunida en fecha 16 de abril del 2015 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Empresa, por el periodo de DOS AÑOS con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y las Resoluciones de la Junta General de Socios, de conformidad con el literal d) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted subrogará al Gerente, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de un uno de ellos o ambos, en todos sus deberes y atribuciones, hasta que la Junta General designe al administrador ausente o incapacitado, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá las atribuciones establecida en el estatuto y la Ley de Compañías. ✓

La compañía INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, el 23 de enero del 2002 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del 2002. ✓

1402

Aprovecho de esta oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en su gestión.

Muy atentamente,

Econ. María José Preciado ✓  
C. C.: 171524561-7  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. LTDA., y prometo desempeñar fiel y legalmente dicho cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Compañías y el Estatuto Social.

Quito, 16 de abril del 2015. ✓

Sr. Susana de los Angeles Martínez Villacreses ✓  
C.C.:170362917-8

d



## 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:	18888
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6267
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/04/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	16/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

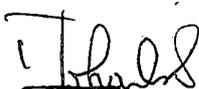
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703629178	MARTINEZ VILLACRESES DE LOS SUSANA ANGELES	PRESIDENTE	DOS AÑOS

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1402 DEL:26/04/2002.- NOT. VIGESIMO SEPTIMO DEL:23/01/2002 JTM.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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