

11382

Quito D.M., 01 de agosto de 2014

92906.

Señor
Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
Ciudad.-

De mi consideración:


Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta de la Compañía TERRAFORTE S.A. en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad y de conformidad con el artículo Vigésimo, literal e) de los Estatutos Sociales reelegir a Usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, en tal calidad Usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y tendrá las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y de especial los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

TERRAFORTE S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 02 de mayo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de mayo de 2002. La reforma integral de estatutos consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 06 de septiembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 2010.

Atentamente,


Daniel Fernández Salvador
Secretario Ad-hoc

Razón: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo. Distrito Metropolitano de Quito, 01 de agosto de 2014.


Esteban Gonzalo Sevilla Quintana

CC: 1704218369

Certifico que la firma del Sr. Esteban Gonzalo Sevilla Quintana es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Daniel Fernández Salvador
Secretario Ad-hoc



TRÁMITE NÚMERO: 49978

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:	32486
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11387
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:	01/08/2014
FECHA ACEPTACION:	01/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRAFORTE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704218369	SEVILLA QUINTANA ESTEBAN GONZALO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:1761 DEL:28/05/2002 NOT:CUADRAGESIMO DEL:02/05/2002 REF. EST:RM#:4421
DEL:29/12/2010 NOT:VIGESIMO QUINTO DEL:06/09/2010 J.C.Q.

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 18 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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