



CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

11965

94517

Quito, a 18 de julio de 2014

Señorita.
AMPARO DEL ROSARIO VERA RAZO
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., reunida el 18 de julio de 2014, tuvo a bien elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 2003 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de abril de 2003.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Alfred Mortensen
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON. Acepto la elección de **GERENTE GENERAL** de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

Quito, a 18 de julio de 2014

AMPARO DEL ROSARIO VERA RAZO
GERENTE GENERAL
C. I. 0500987953

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No.15402 del Registro de Nombramientos, Tomo 143, con fecha 13 de noviembre del 2012.

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:	34736
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11965
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/07/2014
FECHA ACEPTACION:	18/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA KEOPS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500987953	VERA RAZO AMPARO DEL ROSARIO	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1115 DEL:15/04/2003 NOT:TRIGESIMO SEPTIMO DEL:24/03/2003 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 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMÁNEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

