

94941

Quito, a 30 de octubre del 2013

Señor

POMPEYO ADALBERTO CARRILLO FALCON

Presente.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ELECTRODIVERSION S.A., reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de octubre del 2013, tuvo a bien elegir para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía de acuerdo a los estatutos que nos rigen, por un período de DOS AÑOS y tendrá como facultades las enumeradas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía.

En tal virtud, usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía ELECTRODIVERSION S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Séptima del cantón Quito, el dos de mayo del 2003, inscrita el 20 de junio del 2003, en el Registro Mercantil del cantón Quito, provincia de Pichincha.

Atentamente,

Sr. Raúl Pompeyo Carrillo Falcón

Socio – Secretario Ad-Hoc.

C.C.170973324-8

RAZON DE ACEPTACION: Para los fines legales pertinentes, en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ELECTRODIVERSION S.A., y me comprometo a desempeñar y cumplir fielmente, Quito, a 30 de Octubre del 2013.

Sr. Pompeyo Adalberto Carrillo Falcón

C.C.171104561-5

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA ELECTRODIVERSION S.A.

NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en foja (s) antecede, es FIEL COPIA DEL DOCUMENTO EXHIBIDO ANTE Mí, para el efecto y acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 15 ENE. 2014

Abg. Carmen Cárdenas Coronado
NOTARÍA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

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:	1593
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	648
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/10/2013
FECHA ACEPTACION:	30/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRODIVERSION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711045615	CARRILLO FALCON POMPEYO ADALBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1876 DEL 20/06/2003 NOT. 27 DEL 02/05/2003 T.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 17 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

