

101.232.

DATION S.A.



Samborondón, a 20 de mayo del 2014

Señor
LUIS ALBERTO RAMOS HERRERA
Presente.--

De mi consideración:

Me complace poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DATION S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

DATION S.A. se constituyó el 20 de junio del 2000, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario décimo sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Julio del 2000. Posteriormente, la compañía DATION S.A. cambió su domicilio al cantón Samborondón, mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo de 2011 ante la notaria Suplente Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Paulina Falquez Mosquera, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 29 de abril de 2011.

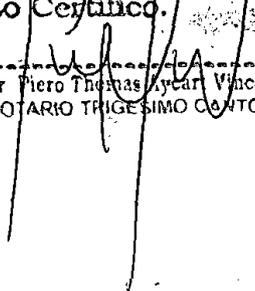
Atentamente, por la Compañía DATION S.A.,


BORIS ANDRÉS LASCANO LOOR
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTACIÓN

LUIS ALBERTO RAMOS HERRERA, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía DATION S.A., y declaro bajo juramento que cumpliré mis funciones en estricto apego a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias.

Samborondón, a 20 de mayo del 2014.

30 Mayo 2014
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

6310



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón
Calixto Romero y Malecón



Número de Repertorio

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Julio de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAIMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 13 de fojas 6309 a 6324 con el número de inscripción 538 celebrado entre: ([DATION S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RAMOS HERRERA LUIS ALBERTO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

30 DIC 2014

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

28 ENE 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 11:30 Firma: *MM*