

FERRETERIA ALEMANA S.A.

IMPORTADORES

RUC 1790012166001

Mallorca No. 560 (entre Av. Coruña y Gral. Salazar)

Telf: (593-2) 222 44 58

e-mail: ferralemana@uio.satnet.net

Casilla Postal: 17-21-1350

Quito - Ecuador

Quito, ...25 de Marzo del 2014.....

Señor

Hans Siegfried Schwark Oppermann

Presente.-

10710

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FERRETERIA ALEMANA S.A." reunida el día de hoy, designó a usted en el cargo de Gerente General y Representante Legal de la misma para el periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La Compañía "FERRETERIA ALEMANA S.A." Se constituyó el 25 de Marzo de 1965, mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de Mayo de 1965 bajo el número trescientos nueve (309), Tomo noventa y seis (96).

El 26 de Agosto de 1982, ante el Doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de Reactivación, Prórroga de Plazo de Duración, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Octubre de 1982, bajo el número once treinta y siete (1137), Tomo ciento trece (113).

El 17 de Febrero de 1998, ante el Doctor Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo primero del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de Transformación, Prórroga del Plazo de Duración, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Junio de 1998, bajo el número catorce setenta y dos (1472), Tomo ciento veinte y nueve (129).

El 24 de Marzo del 2008 ante el Doctor Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo primero del Cantón Quito, se otorgó la escritura pública de aumento de Capital, modificación del Valor Nominal de las Acciones y Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio 2008, Número 1938, Tomo 139.

Sus deberes y atribuciones constan especificados en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General. Solicito expresar su aceptación a este nombramiento.

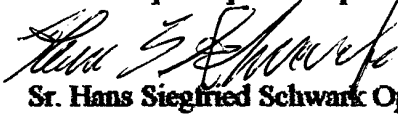
Atentamente,



Sr. Michael Schwark Kabitz

Presidente.-

Razon de aceptación.- Acepto las funciones de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para las que he sido nombrado. Quito, 25 de Marzo 2014.



Sr. Hans Siegfried Schwark Oppermann

C.C. 1701203042

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:	11012
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4243
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2014
FECHA ACEPTACION:	25/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FERRETERIA ALEMANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701203042	SCHWARK OPPERMANN HANS SIEGFRIED	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM: 309 DEL: 05/05/1965 NOT: QUINTO DEL: 25/03/1965.- AU.CAP MODIFICO ACCIONES Y REF.E.
RM#: 1938 DEL: 16/06/2008 NOT: VIGESIMO PRIMERO DEL: 24/03/2008.- P.A

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 7 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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