

16478

**Escritura de Constitución:** XII-17-1963  
 Notario 1ro. Cuenca, Dr. Juan de Dios Corral M.  
 Inscripción Registro Mercantil No.50 XII-20-1963  
 Matrícula de Comercio No. 7338  
**Escritura Cambio Domicilio:** XII-21-1972  
 Notario 5to. Quito, Dr. Ulpiano Gaybor M.  
 Registro Mercantil No.1648 VII-27-1973  
**Escritura Reforma y Codificación Estatutos**  
 Notaría 5to. Quito, Dr. Ulpiano Gaybor M.  
 VIII-5-1986. Inscripción Registro Mercantil No. 1327,  
 IX-29-1986 **Escritura Aumento Capital:** XII-28-1998  
 Notario 14to. Dr. Alfonso Freire Zapata  
 Reg. Mercantil No.505 III-1-1999  
**Escrituras de Reforma y Codificación de Estatutos,**  
 Notaría 10 Dr. Eduardo Orquera 19-IV-2001, inscrita  
 Reg. Mercantil No. 1954 el 29-V-2001  
 Notario 24 Dr. Sebastián Valdivieso 6-X-2009, inscrita  
 Reg. Mercantil No. 3945 el 30-XI-2009  
 Notario 24 Dr. Lorena Prado 3-XII-2013, inscrita Reg.  
 Mercantil No. 4155 el 06-X-2014

**Escrituras de aumento de capital**  
 Notaría Décima Dr. Eduardo Orquera  
 28-VIII-02 – Reg. Mercantil No. 4395  
 30—XII-02  
 Notaría 24 Dr. Sebastián Valdivieso  
 9 VII 03, Registro Mercantil No. 2669  
 29 VIII 03.  
 Notaría 24 Dr. Sebastián Valdivieso  
 30 VII 04, Registro Mercantil No. 3099  
 22 IX 04.  
 Notaría 24 Dr. Sebastián Valdivieso  
 15 VII 05, Repertorio No. 32261 - 6 IX 05 –RM 2301  
 Notaría 24 Dr. Sebastián Valdivieso  
 25 V 06, Repertorio No. 29050 - 21 VII 06 –RM 1872  
 Notaría 24 Dr. Sebastián Valdivieso  
 10 VI 08, Repertorio 40777– 30 IX 08- RM 3536  
 Notaría 24 Dr. Sebastián Valdivieso  
 19 V 09, Repertorio 033268 - 21 IX 09-RM 3078  
 Notaría 24 Dr. Sebastián Valdivieso  
 5 VII 11, Repertorio 048191 - 1 XI 11-RM 3717  
 Notaría 24 Dra. Lorena Prado  
 12 VII 12, Repertorio 44960- 20 XII 12- RM 4305

Quito, 6 de noviembre de 2014

Señor  
**MANUEL ANTONIO MALO MONSALVE**  
 Ciudad.-

1065  
 ecc

La Junta General de Accionistas de **TEOJAMA COMERCIAL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el período de **cinco años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Le corresponde al **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



**Carlos Eduardo Donoso Echanique**  
 SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **TEOJAMA COMERCIAL S.A.** Quito, 6 de noviembre de 2014



**Manuel Antonio Malo Monsalve**  
 C.C. 170021561-7



TRÁMITE NÚMERO: 72401

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 DEL DIRECTORIO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 48393                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 12/11/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16478                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 06/11/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 06/11/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | TEOJAMA COMERCIAL S.A                     |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo                        | Plazo  |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| 1700215617     | MALO MONSALVE<br>MANUEL ANTONIO | PRESIDENTE DEL<br>DIRECTORIO | 5 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 50 DEL: 20/12/1963 NOT: (CUENCA) PRIMERO DEL: 17/12/1963 REF COD. RM# 4155 DEL: 6/10/2014 NOT: VIGESIMA CUARTA DEL: 3/12/2013 L.P

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 12 DÍAS(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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