

Quito, 10 de Noviembre del 2014

Señor

Mario Enrique Vergara Suarez

Presente.-

De mis consideraciones

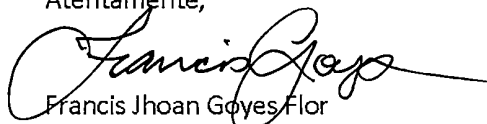
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HISGRAN S.A en sesión celebrada el día 10 de Noviembre del 2014, decidió elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía HISGRAN S.A por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones de Representante Legal constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Atribuciones y deberes del Presidente, con la Representación Legal de la Compañía HISGRAN S.A que constan en la escritura otorgada por el Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil el día 18 de Julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 16 de Agosto del 2002

La Empresa HISGRAN S.A cambio de domicilio de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito, según consta en la escritura otorgada en la Notaría Décimo Sexta del Dr. Gonzalo Román Chacón el 29 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito, el 6 de Noviembre del 2009.

Auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Francis Jhoan Goyes Flor

SECRETARIA AD-OC DE LA JUNTA

Quito, 10 de Noviembre del 2014

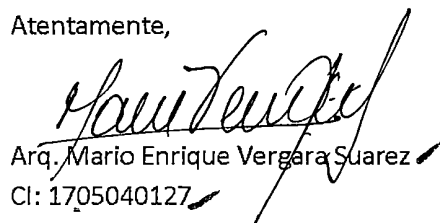
Señorita

Francis Jhoan Goyes Flor

SECRETARIA AD-OC DE LA JUNTA

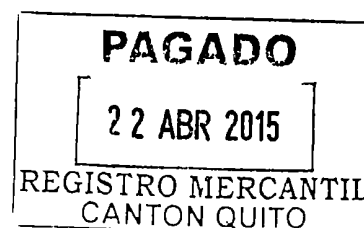
Acepto el cargo de PRESIDENTE y asumo la Representación Legal de la Compañía HISGRAN S.A para el cual he sido elegido.

Atentamente,



Arq. Mario Enrique Vergara Suarez

CI: 1705040127





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

NÚMERO DE REPERTORIO:	18816
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6246
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/11/2014
FECHA ACEPTACION:	10/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HISGRAN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705040127	VERGARA SUAREZ MARIO ENRIQUE	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3642 DEL:06/11/2009.- NOT. DECIMO SEXTA DEL:29/04/2009 JTM

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ, (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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