E T I X S E S . A .

Quito, a 22 de febrero del 2013

Señor
Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo
Ciudad

De mi consideración:

Por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal, de la compañía ETIXSE S. A., celebrada el día de hoy, veinte y dos (22) de febrero del año dos mil trece (2013), cumplo en informarle, que la misma tuvo el acierto de designarlo por unanimidad a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **ETIXSE S. A.** por el lapso de **CINCO AÑOS,** de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo sexto del Estatuto de la Compañía **ETIXSE S. A.** Por lo tanto, usted tendrá individualmente, al igual que el Gerente General de la empresa, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes que el artículo vigésimo séptimo del citado Estatuto establece.

La Compañía **ETIXSE S. A.,** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart vicenzini, el día dieciocho (18) de marzo del año dos mil tres (2003), aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03-G-U-0002478 dictada el día nueve (9) de abril del año dos mil tres (2003) por Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (Encargado), e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día doce (12) de mayo del año dos mil tres (2003) de fojas cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro (54.274) a cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco (54.295), número siete mil novecientos treinta y cinco (7.935) del Registro Mercantil y anotada bajo el número doce mil cero noventa y cuatro (12.094) del Repertorio. Posteriormente, la compañía **ETIXSE S. A.** cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó su Estatuto, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día primero (1) de septiembre del año dos mil cuatro (2004), aprobada por Resolución No. 04-G-U-0005580 dictada el día primero (1) de octubre del año dos mil cuatro (2004) por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día diez (10) de enero del año dos mil cinco (2005) bajo número ochenta y nueve (89), tomo ciento treinta y seis (136).

Particular que informo a usted para los fines pertinentes de ley.

Econ. Patricio René Salvador Gordillo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa ETIXSE S.A., que ha sido hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo modalidad de Universal, Quito 24 de febrero de 2013.

Sr. Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo
Nacionalidad ecuatoriana
C. C. No. 170474301-0

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 8250

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:	11037
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4529
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/02/2013
FECHA ACEPTACION:	24/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ETIXSE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704743010	SALVADOR GORDILLO ALFREDO EDWIN ANTONIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

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 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

12 ABR 2013

Nº 0059864

IMP. IGM. ea