

PERSEO S.A.

Quito, 9 de mayo de 2013

Señora

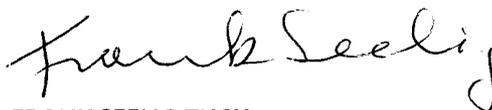
MARIA EUGENIA SEELIG VELAZQUEZ

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PERSEO S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de DOS (2) AÑOS. En esta calidad y, de acuerdo al Artículo Octavo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy Atentamente,



FRANK SEELIG TUCH
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 9 de mayo de 2013



MARIA EUGENIA SEELIG VELAZQUEZ
C.C. 1706978903

PERSEO S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 25 de octubre de 1977, ante el Notario Quinto del Cantón , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 85, tomo 119 el 23 de enero de 1978. Los estatutos sociales vigentes de la Compañía fueron adoptados mediante escritura pública otorgada en Quito el 31 de mayo de 2007, ante el Notario Tercero del cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de septiembre de 2007.

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 17766

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16939
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7159
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/05/2013
FECHA ACEPTACION:	09/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PERSEO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706978903	SEELIG VELAZQUEZ MARIA EUGENIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

REF. DE ESTATUTOS 31/05/2007 NOTARIO 3 R.M. 27/09/2007 PACO

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 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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