

Ambato, 24 de Abril de 2015

Señor.  
CARLOS DIONISIO SUAREZ OÑA  
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SUAREZ & OÑA DISTRIBUIDORA S.A., legalmente reunida el 24 de Abril de 2015, resolvió por unanimidad, designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 31 de enero del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 07 de febrero del 2011. ✓

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Sra. María Isabel Oña Calapaqui  
PRESIDENTE

Yo, CARLOS DIONICIO SUAREZ OÑA, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SUAREZ & OÑA DISTRIBUIDORA S.A. Ambato, Ambato, 24 de Abril de 2015.



Sr. Carlos Dionisio Suarez Oña  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1708787906



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD AMBATO, 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:  | 3381                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 29/04/2015 ✓           |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 348                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ✓      |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 24/04/2015                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 24/04/2015 ✓                           |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | SUAREZ & OÑA DISTRIBUIDORA S.A. ✓      |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | AMBATO                                 |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

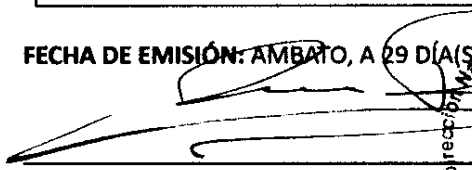
| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo             | Plazo         |
|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1708787906 ✓   | SUAREZ OÑA CARLOS<br>DIONICIO ✓ | GERENTE GENERAL ✓ | CUATRO AÑOS ✓ |

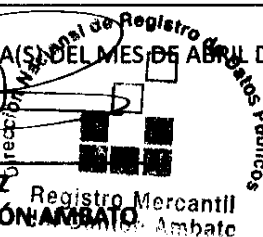
**4. DATOS ADICIONALES:**

NO APLICA

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: AMBATO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

07 MAY 2015  
Registrado Daisy P.

Página 1 de 1

Nº 0219316