

Quito D.M., 25 de mayo de 2014

Señor Licenciado
HENRRI FRANCISCO RODAS ÁLVAREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **REPRESENTACIONES CASPICARA REPCASPICARA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy veinte y cinco de mayo de dos mil catorce, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de **TRES** años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

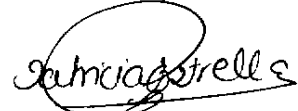
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **REPRESENTACIONES CASPICARA REPCASPICARA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, con fecha 15 de abril de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo de 2011.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Patricia Estrella Rosero
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

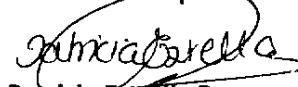
EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE REPRESENTACIONES CASPICARA REPCASPICARA S.A.

Quito D.M., 25 de mayo de 2014



Lic. Henri Francisco Rodas Álvarez
C.C. 1716383730

Certifico la aceptación con fecha 25 de mayo de 2014.



Patricia Estrella Rosero
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Exp. 138791

Registrado en el sistema

04 AGO 2014



Registro Mercantil de Quito

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:	29394
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10485
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/05/2014
FECHA ACEPTACION:	25/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACIONES CASPICARA REPCASPICARA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716383730	RODAS ALVAREZ HENRRI FRANCISCO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1685 DEL:24/05/2011 NOT:TRIGESIMO SEGUNDO DEL:15/04/2011 J.C.Q.

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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