

7738

139041

Quito, 31 de marzo de 2014.

Señor
JOSÉ LUIS GRALLA CHECA
San Pedro Garza García
México

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía SIERRA TRAMUNTANA, S.A. celebrada en esta misma fecha, resolvió designar a usted **Vicepresidente** de la compañía para el periodo estatutario de cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales.

SIERRA TRAMUNTANA, S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 04 de enero de 2011 ante el señor Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.

Corresponde al Presidente Ejecutivo ejercer individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales. En caso de ausencia, lo subroga el Presidente de la compañía y a este el Vicepresidente.

Ruego a ustedes consignar su aceptación de este nombramiento, al pié de la presente.

Atentamente,



Luis Ponce Palacios
Secretario-Presidente Ejecutivo

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Yo, José Luis Gralla Checa, de nacionalidad española, con pasaporte No. AAG617204, acepto el cargo de **Vicepresidente** de SIERRA TRAMUNTANA, S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

San Pedro Garza García, Nuevo León, México a 12 de mayo de 2014.



José Luis Gralla Checa

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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21074
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7738
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2014
FECHA ACEPTACION:	12/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIERRA TRAMUNTANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAG617204	GRALLA CHECA JOSE LUIS	VICEPRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1017 DEL: 28/03/2011 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 04/01/2011 O.P

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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