

Quito, 17 de Junio de 2014.

Señor

LUIS BAKKER GUERRA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.** en resolución tomada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con lo establecido en el estatuto social de la compañía, al Presidente le corresponde convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Directorio así como también la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General y demás obligaciones establecidas en el artículo veinticinco del estatuto.

Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito Luis Humberto Nava Dávila, el 17 de Enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de Abril del 2011.

Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el notario décimo del cantón Quito Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisalema el 26 de Agosto de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de Octubre de 2011.

El Directorio autorizó al suscrito para extender el presente nombramiento.

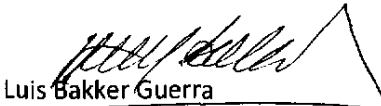
Atentamente,



Luis Bakker Villacreses

Secretario Ad-hoc

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A., en Quito este 17 de Junio de 2014.



CC. 1702550680

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:	28087
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10026
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/06/2014
FECHA ACEPTACION:	17/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702550680	BAKKER GUERRA LUIS	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:1363 DEL:26/04/2011 NOT:QUINTO DEL:17/01/2011 AUM.CAP.REF. EST:RM#:3506
DEL:14/10/2011 NOT:DECIMO DEL:26/08/2011 I.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 22 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

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

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