

Quito, 12 de mayo de 2014

Señor
ALEJANDRO ERNESTO PONCE VILLACÍS
Presente.-

De mi consideración:

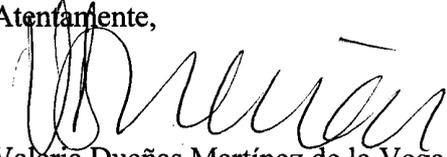
Mes es grato informarle que la Junta General Extraordinaria socios de **SALAZAR & PONCE ABOGADOS CÍA. LTDA.** celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la misma, por el periodo estatutario de **dos años contados** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o impedimento temporal del Gerente General, y en caso de ausencia definitiva de éste, lo reemplazará hasta que la Junta General de Socios realice un nuevo nombramiento. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Art. vigésimo segundo del Estatuto Social.

SALAZAR & PONCE ABOGADOS CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 14 de septiembre de 2011, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de septiembre de 2011.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación .

Atentamente,



Valeria Dueñas Martínez de la Vega
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACIÓN:

Acepto el presente nombramiento, conforme a los términos señalados, en Quito a 12 de mayo de 2014.



Alejandro Ernesto Ponce Villacís
C.C. 1707751945

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 PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 18586 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 27/05/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7003 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 12/05/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 12/05/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SALAZAR & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

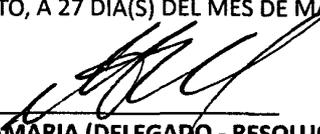
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 1707751945 | PONCE VILLACIS ALEJANDRO ERNESTO | PRESIDENTE | DOS AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3260 DEL: 27/09/2011 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 14/09/2011 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 27 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 GASPAS DE VILLAROEL