

53722

Quito, 25 de noviembre de 2013

Señor
Ramiro Martín Gómez D'Hers
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **QUIMODA S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

La compañía **QUIMODA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de octubre de 2011 ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de octubre de 2011. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 26 de marzo de 2012 ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de julio de 2012.

Muy atentamente



Mariela Herrone Reed
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Bogotá, Colombia 25 de noviembre de 2013
En esta fecha acepto la designación de Gerente General de **QUIMODA S.A.**



Ramiro Martín Gómez D'Hers
Pasaporte No. AAB133035

Certifico que el señor Ramiro Martín Gómez D'Hers aceptó el nombramiento que antecede.



Mariela Herrone Reed
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40885
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17155
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/11/2013
FECHA ACEPTACION:	25/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	QUIMODA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAB133035	GOMEZ D'HERS RAMIRO MARTIN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3692 DEL 28/10/2011 NOTARIA 1 DEL 11/10/2011.- AC Y RE: #RM 2121 DEL 05/07/2012 NOTARIA 1 DEL 26/03/2012.- CV

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 26 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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