

Quito, 09 de diciembre 2013

Señor

**PHILIPPE BRUNO MARTIN MAYER PIOLLET**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MFISA ADMINISTRACIÓN S.A.** reunida el día de hoy 09 de diciembre de 2013, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la Presidente.

La compañía **MFISA ADMINISTRACIÓN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, el 5 de Octubre de 2011, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Noviembre del mismo año, bajo el No. 3778, tomo 142 de dicha institución.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

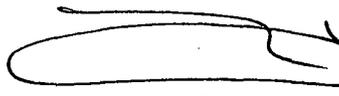
Atentamente,



María del Carmen Calderón

Secretaria AD-HOC

En Quito, a 09 de diciembre de 2013, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MFISA ADMINISTRACIÓN S.A.**, siendo mi nacionalidad francesa, con cédula de ciudadanía No. 171439591-8.



**PHILIPPE BRUNO MARTIN MAYER PIOLLET**

C.I. 171439591-8

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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	44165
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/12/2013
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	18281
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	09/12/2013
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	09/12/2013
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MFISA ADMINISTRACION S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714395918	MAYER PIOLLET PHILIPPE BRUNO MARTIN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: # RM 3778 DEL 09/11/2011 NOTARIO 40 DEL 05/10/2011 AMM

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 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

