

80088

Quito DM, 04 de diciembre de 2014

Señor:
ESTEBAN JOSE DE JESUS OCHOA CALLEJAS
Presente.-

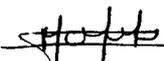
Estimado: **ESTEBAN JOSE DE JESUS OCHOA CALLEJAS**

Cúmplase comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía "ITALCRIS S.A." celebrada el día 04 de diciembre de 2014, acordó elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto social vigente.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el 09 de noviembre del 2011, ante el Notario Vigésimo noveno del Cantón Quito, Doctor Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita legalmente en el respectivo Registro Mercantil el 14 de diciembre del 2011.

Atentamente,


María Andrea Mora Useche
SECRETARIA AD-HOC

Aceptación.- En Quito, a los 04 días del mes de diciembre del año 2014, acepto el nombramiento que le antecede, en los términos y condiciones que la ley y el estatuto de la compañía me concede.-

Esteban Ochoa

ESTEBAN JOSE DE JESUS OCHOA CALLEJAS
C.I. 175596904-3
PRESIDENTE



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:	53797
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18010
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/12/2014
FECHA ACEPTACION:	04/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ITALCRIS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1755969043	OCHOA CALLEJAS ESTEBAN JOSE DE JESUS	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 4224 DEL:14/12/2011 NOT:VIGESIMO NOVENO DEL:09/11/2011 J.C.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 9 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-798 Y GASPAR DE VILLAROEEL