

Quito, 17 de Mayo del 2016

Señor Doctor
Rodrigo Gerardo Salvador Granda
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente remplazado y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

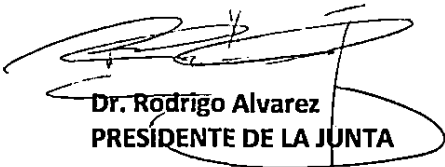
La compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 14 de Noviembre del 2011.

La compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 12 de Diciembre del 2011.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

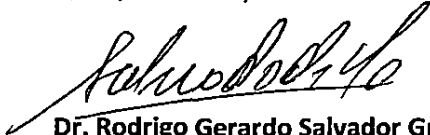
Particular que pongo en conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

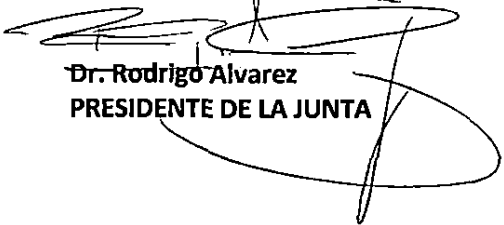

Dr. Rodrigo Alvarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE HOLDING ADMIACTION S.A.

Quito, 17 de Mayo del 2016


Dr. Rodrigo Gerardo Salvador Granda
C.C. 1708264443

Certifico la aceptación con fecha 17 de Mayo del 2016


Dr. Rodrigo Alvarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

TRÁMITE NÚMERO: 43307


REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	30726
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10338
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING ADMIACTION S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALVADOR GRANDA RODRIGO GERARDO
IDENTIFICACIÓN	1708264443
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 4200 DEL 12/12/2011 NOT. 32 DEL 14/11/2011.- P.L.Z

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 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA GUZMÁN CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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