

Quito, 1º. de Febrero del 2012.

Señor
Ricardo Alan Stoyell Arana
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOLDING SEMPRONIUS S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía **HOLDING SEMPRONIUS S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 26 de diciembre del 2011 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de Enero del 2012, bajo el No. 248, Tomo 143.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

María Elena Stoyell

Sra. María Elena Stoyell Arana
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "HOLDING SEMPRONIUS S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 1º. de Febrero del 2012.

Ricardo Alan Stoyell
SR. RICARDO ALAN STOYELL ARANA
C.C. No. 170589617-1

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

María Elena Stoyell
Sra. María Elena Stoyell Arana
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1981** de Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **16 FEB 2012**

RÉGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

