

Quito D.M., a 7 de diciembre de 2016

Señor Ingeniero
Diego Manuel Benalcázar Rojas
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la sociedad **EMH S.A.** (en adelante, la "**Compañía**"), en sesión llevada a cabo el día de hoy, 7 de diciembre de 2016, acordó elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, correspondiéndole ejercer, de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General de la Compañía, así como las demás atribuciones previstas en el estatuto social y en la Ley.

La Compañía se constituyó al amparo de las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada el 9 de febrero de 2012 ante la Notaria Cuadragésima Encargada del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 29 de febrero de 2012 en el Registro Mercantil del mismo cantón. Mediante escritura pública otorgada el 4 de septiembre de 2015 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita el 29 de octubre de 2015 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la Compañía reformó su estatuto social, modificando su denominación por la de "**EMH S.A.**"

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

Abg. Andrés Díaz y Miño Borja
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: *Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a 7 de diciembre de 2016.*

Ing. Diego Manuel Benalcázar Rojas
C.C. 1703889558

TRÁMITE NÚMERO: 77337



* 5 4 2 6 0 7 9 K L C J M F D *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	56335
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18273
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMH S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BENALCAZAR ROJAS DIEGO MANUEL
IDENTIFICACIÓN:	1703889558
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#: 618 DEL 29/02/2012 NOT. 40 DEL 09/02/2012.- CAMB. DENOM. RM#. 5492 DEL 29/10/2015 NOT. 40 DEL 09/02/2012.- AV.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

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

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