



COMPañÍA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA

Quito, 18 de Junio del 2013

Señor Ingeniero
Luis Rodrigo Erazo Fiallo
Ciudad

145669

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA**, reunida en la ciudad de Quito, el día de 18 de Junio del 2013, se resuelve designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; cumplir con las funciones que le asigne la junta general de accionistas; cumplir con las resoluciones de la junta general de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de Marzo del 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de Marzo del 2012, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Gustavo Vallejo Moreno
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía **SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA**, constante en el presente nombramiento.-

Quito, 18 de Junio del 2013

Luis Rodrigo Erazo Fiallo
C.C. 060167543-2

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 29797

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:	24834
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10629
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/06/2013
FECHA ACEPTACION:	18/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S.A. SINAESA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601675432	ERAZO FIALLO LUIS RODRIGO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/03/2012 NOTARIA 37 RM 29/03/2012 TF

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0204777

IMP. IGM. 00