1541

Quito, 01 de febrero del 2016

Señora

MARÍA KAROLINA AGUIRRE MENA

Presente.-

Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "BREVAN HOLDING S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía "BREVAN HOLDING S.A." a usted le corresponderá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Al tenor de lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo, son atribuciones y deberes del Presidente las siguientes: a) administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; b) reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía "BREVAN HOLDING S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 7 de diciembre del 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 3 de mayo del 2012.

Atentamente,

Oscar Mantilla Cruz

Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas

RAZÓN: En Quito, el 01 de febrero del 2016, MARÍA KAROLINA AGUIRRE MENA, portadora de la C.I. 171047836-1, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "BREVAN HOLDING S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

MARÍA KAROLINA AGUIRRE MENA

C.I. 171047836-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 6273

8836206SBWCEHZ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	4274
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1541
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BREVAN HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	AGUIRRE MENA MARIA KAROLINA
IDENTIFICACIÓN	1710478361
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. 1429 DEL:03/05/2012 NOT:01 DEL:07/12/2011 AFOU.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Canton Quito

de Registro de Datos Públicos
del Canton Quito