

Quito DM, 10 de marzo de 2014

Señor
Renzo Heráclito Andrade Ríos
Ciudad.-

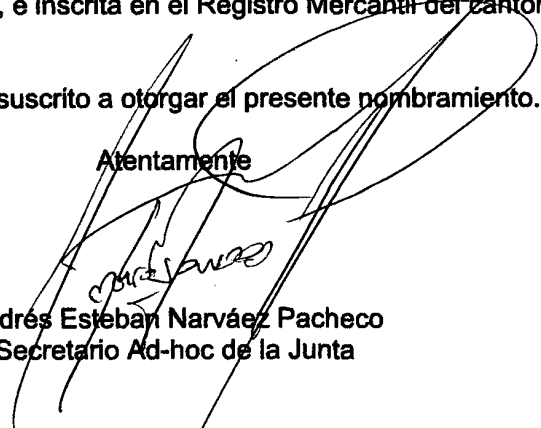
De mi consideración:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PONCRES S.A.** reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, y de acuerdo al artículo décimo sexto del estatuto social, usted sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad, así como lo supervigilará en su gestión. **PONCRES S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 06 de marzo de 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de abril de 2012.

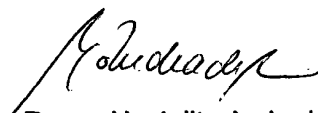
La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente


Andrés Esteban Narváez Pacheco
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE** de la Compañía **PONCRES S.A.**, y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 1600174245. Quito, 10 de Marzo de 2014.

Atentamente,


Renzo Heráclito Andrade Ríos
C.I. No.: 1600174245

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:	10743
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4103
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/03/2014
FECHA ACEPTACION:	10/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCRES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1600174245	ANDRADE RIOS RENZO HERACLITO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM 1369 DEL: 27/04/2012 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 06/03/2012 P.A

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 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

