Exp. 147347

Quito, a 22 de agosto del 2013

Señor
HERNANDO CHIRIBOGA DÁVALOS
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía **URCUPAC TRADING S.A.** celebrada el día de hoy, se ha resuelto elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**, en reemplazo de la señora Isabel Dávalos Espinosa.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito el 24 de abril del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de junio del 2012.

Sus atribuciones como Presidente son las siguientes: **a)** Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éste, y en caso de ser definitiva la ausencia, subrogarlo hasta que se designe al reemplazo; **b)** Convocar las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, y presidirlas; **c)** Suscribir los informes del Directorio, y presentarlos a la Junta General de Accionistas; **d)** Firmar conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; y, **e)** Cumplir con los demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los presentes estatutos.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,

Andrés Dassum Carrera
Secretario ad hoc

Quito, a 22 de agosto del 2013

Agradezco la designación y **acepto** desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía URCUPAC TRADING S.A.

Atentamente,

Hernando Chiriboga Dávalos
C.C. No. 170494557-3

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 39156

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:	30609
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12953
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/08/2013
FECHA ACEPTACION:	22/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	URCUPAC TRADING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704945573	CHIRIBOGA DAVALOS HERNANDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST 24/04/12 NOTARIA 24 RM 05/06/12

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 6 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
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 Cantón Quito

Nº 0258709

IMP. IGM. ea