

Quito, 14 de Febrero de 2014.

Señor  
**Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori**  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de accionistas de HIMINSOLAR DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía por el periodo estatutario de 2 años; el mismo a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y a los Estatutos de la Compañía.

Sus funciones y atribuciones como administrador de la compañía se encuentran establecidas en el artículo trigésimo de los Estatutos de la compañía. Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones y facultades, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia de éste o en caso de que estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La compañía HIMINSOLAR DEL ECUADOR S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 15 de marzo del 2012, e inscrita el 7 de junio del 2012, bajo número 1810, en el Tomo 143 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

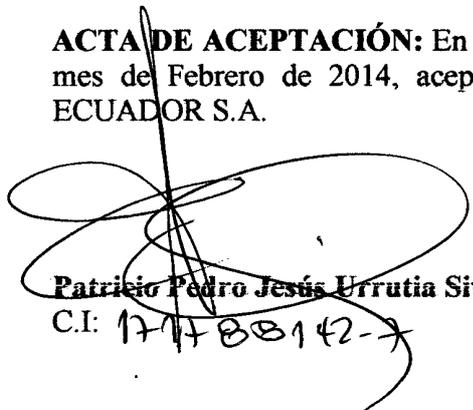
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



**Jacqueline Lara T.**  
Secretario Ad-Hoc

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 14 días del mes de Febrero de 2014, acepto la designación de Presidente de HIMINSOLAR DEL ECUADOR S.A.



**Patricio Pedro Jesús Urrutia Sivori**  
C.I: 171788142-7

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:	6073
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2339
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:	14/02/2014
FECHA ACEPTACION:	14/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HIMINSOLAR DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717881427	URRUTIA SIVORI PATRICIO PEDRO	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 1810 DEL: 07/06/2012 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 15/03/2012 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 25 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

