

11699

Quito, 6 de agosto del 2014

Señor

JAVIER HERNANDO GARZÓN ESPINOZA ✓

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROCEINDUSTRIAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período estatutario de **DOS AÑOS** con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

En su condición de Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Como usted conoce, la compañía se constituyó el 14 de junio del año 2012 mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera de Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio del 2012.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted atentamente,



Marcia Pazzis Espinoza Burbano
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PROCEINDUSTRIAL S.A.** Quito 6 de agosto del 2014.



JAVIER HERNANDO GARZÓN ESPINOZA
C.C. 172259899-0

148797



TRÁMITE NÚMERO: 51645

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 33678 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 22/08/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11699 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 06/08/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/08/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PROCEINDUSTRIAL SA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| 1722598990 | GARZON ESPINOZA JAVIER HERNANDO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2349 DEL 24/07/2012 NOT TRIGESIMA PRIMERA DEL 14/06/2012 AA

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 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

