

Quito DM, 7 de Mayo de 2014

Señora
María Soledad Madera Vinueza
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Inaugural Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, el 2 de agosto de 2012, aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.004172, de 9 de agosto de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de agosto de 2012.

Atentamente,



Edison Rodrigo Yáñez Llano
Secretario

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO.**



María Soledad Madera Vinueza
C.C. 1707527584



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:	17339
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6603
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/05/2014
FECHA ACEPTACION:	07/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707527584	MADERA VINUEZA MARIA SOLEDAD	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2683 DEL: 20/08/2012 NOT: NOVENO DEL: 02/08/2012 O.P

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

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

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

