

4468. Exp. 150263
19112

SEMPER DE ECUADOR S.A.

Quito, 08 de marzo de 2016

Señora
MARIA BERNARDA BARREIRO SERRANO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SEMPER DE ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, reelegirle como Gerente General de la misma, función que la desempeñará por el período de cuatro años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

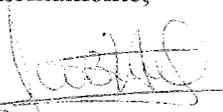
En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo tercero y décimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía "SEMPER DE ECUADOR S.A.", otorgada el 28 de octubre de 2015 ante la Dra. Rocio García Costales, Notaria Pública Décimo Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de noviembre de 2015. 5466

SEMPER DE ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública de 22 de enero de 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de marzo de 2003. 326

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce la Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de la Gerente General, la reemplazará el Presidente.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas; sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


ANDREA BARRAGAN

Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito, 08 de marzo de 2016

En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de SEMPER DE ECUADOR S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía.


MARIA BERNARDA BARREIRO SERRANO
C.C. 1703897007

TRÁMITE NÚMERO: 19112



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13133
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4468
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEMPER DE ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARREIRO SERRANO MARIA BERNARDA
IDENTIFICACIÓN	1703897007
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. # 826 DEL 19/03/2003 NOT. # 24 DEL 22/01/2003.- REF. COD. # 5766 DEL 18/11/2015 NOT. # 17 DEL 28/10/2015.- AFOU.

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 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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