

150263

36427

8960

# SEMPER S.A.

RUC 1791894499001

Quito, 9 de junio de 2017 /

Señora  
PAULA MARIA BARREIRO SERRANO ✓  
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SEMPER DE ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió ELEGIRLA como PRESIDENTE de la misma, para que ejerza tales funciones por el período de CUATRO años, contado a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto, de los Estatutos Sociales

Usted en calidad de Presidente de la compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal de éste y además le corresponde ejercer las atribuciones previstas en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, 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. ✓

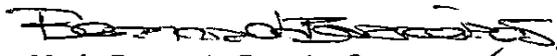
5766

La representación legal de la empresa la ejerce el Gerente General de acuerdo al Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La compañía SEMPER DE ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 22 de enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de marzo de 2003. ✓

826

Atentamente,



María Bernarda Barreiro Serrano ✓  
SECRETARIA DE LA JUNTA ✓

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SEMPER DE ECUADOR S.A. para el que he sido elegida y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor Francisco Javier Pérez Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de febrero de 2012, bajo el Número 1611, Tomo 143 del Registro de Nombramientos



PAULA MARIA BARREIRO SERRANO ✓  
C.C. 1710746692 ✓

Quito, 9 de junio de 2017 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 36427



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	27992
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8960
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEMPER DE ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BARREIRO SERRANO PAULA MARIA
IDENTIFICACIÓN:	1710746692
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 826 DEL 19/03/2003 NOT. 24 DEL 22/01/2003.- AC. Y REF. ESTAT. RM# 5766 DEL 18/11/2015 NOT. 17 DEL 28/10/2015.- DZ

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 16 DIA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH COMBES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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