82371

Notaria 5ta

Quito, 08 de octubre de 2012

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Señor:
SANTIAGO CÁRDENAS BALLESTEROS
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General de Accionistas de la compañía GRUPO BRAVCO S.A., reunida en Quito, el 08 de octubre de 2012, que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la Empresa, por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

GRUPO BRAVCO CÍA LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar Aguilar, el 08 de mayo de 1981, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de julio de 1981 bajo el número 734; al margen de dicha inscripción, con fecha 20 de febrero de 2003, bajo el número 560, tomo 134, se tomó nota de la Escritura Pública de Transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada GRUPO BRAVCO CÍA. LTDA., en una Sociedad Anónima denominada GRUPO BRAVCO S.A., prórroga de plazo de duración y adopción de nuevos estatutos, otorgada el 01 de agosto de 2002 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos.

En nombre de GRUPO BRAVCO S.A. me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Sr. Alfredo Calixto Ochoa
SECRETARIO

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GRUPO BRAVCO S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 09 de octubre de 2012.

SR. SANTIAGO CÁRDENAS BALLESTEROS
PRESIDENTE
GRUPO BRAVCO S.A.
C.C.: 1708654593

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 14874 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 31 OCT 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Notaria 5ta

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

07 NOV 2012

QUITO, A..... DE.....

.....

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador