

150487

Quito, 26 de Marzo de 2013

Doctor
Germán Augusto Flor Cisneros
Ciudad.-

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía PROFACT Proyectos Factibles S.A., en reunión extraordinaria celebrada el día de hoy 26 de marzo de 2013, resolvió reelegirle a usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período de TRES AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del mismo.

PROFACT Proyectos Factibles S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 1 de Agosto del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de agosto del 2003, bajo el número 2641, Tomo 134.

Este nombramiento reemplaza al emitido a su favor, inscrito en el Registro Mercantil el 28 de abril del año 2010.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Carlos Alberto Proaño Salvador
Secretario del Directorio
170416814-3

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2013, acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la Compañía PROFACT Proyectos Factibles S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1705680021.



Germán Augusto Flor Cisneros
170568002-1

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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	24085
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10319
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2013
FECHA ACEPTACION:	26/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROFAC PROYECTOS FACTIBLES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705680021	FLOR CISNEROS GERMAN AUGUSTO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 01/08/02 NOTARIA 24 RM 28/08/03 VE

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 12 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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