

NOMBRAMIENTO

Quito, 22 de julio del 2014.

Señor
JORGE HUMBERTO HERRERA CORELLA
Ciudad

Estimado Sr. Herrera:

Los accionistas de la compañía **PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.**, mediante acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de 29 de abril del 2014, resolvieron por unanimidad elegirlo a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás funciones del Gerente General, conservando las propias, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste último.

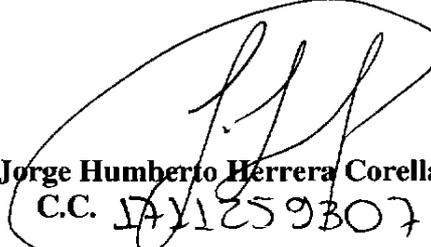
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2003, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de enero del 2004.

La suscrita fue debidamente autorizada por la Junta de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Muy atentamente,


María José Penaherrera Z.
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.** por el período estatutario de cinco (5) años. Quito, 22 de julio del 2014.


Jorge Humberto Herrera Corella
C.C. 1711259307

Exp-150953

Registrado en el libro

05 AGO 2014

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:	29958
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10646
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2014
FECHA ACEPTACION:	22/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711259307	HERRERA CORELLA JÓRGE HUMBERTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM: 86 DEL:14/01/2004 NOT:DECIMO OCTAVO DEL:12/12/2003 J.C.Q.

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 AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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