

NOMBRAMIENTO

Quito, 22 de julio del 2014

Señor
JOSÉ RAFAEL AULESTIA VALENCIA
Ciudad

Estimado Sr. Aulestia:

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 **GERENTE GENERAL**, 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 Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

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.

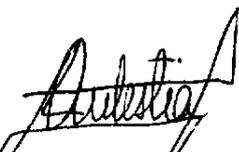
La suscrita fue debidamente autorizada por la Junta de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Muy atentamente,



María José Peñaherrera Z.
Secretaria Ad-hoc

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



José Rafael Aulestia Valencia
C.C. 1706887534

Exp 150959
Registrado en el sistema

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	29958
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10645
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1706887534	AULESTIA VALENCIA JOSE RAFAEL	GERENTE GENERAL	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