

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ESCANEAR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Razon social	# Acciones	Nacionalidad	Domicilio
1	HERMES HOLDING GROUP LLC.	500	NORTEAMERICANA	DELAWARE USA


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO ~~ADMINISTRADOR~~ ☒
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por
Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

2012 MARZO
AÑO MES

—
DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170563792-2

GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

PICHINCHA/QUITO/SANTA FISCIA

DE ASESOR 1967

15-03-1967

PICHINCHA/QUITO

SOLÍS LEZ SURPE 1967

[Signature]



ESCANEAR

ECUATORIANA***** E93304542

CASADO NATALIA A TORRES GOMEZ

SUPERIOR ABOGADO

JUAN GALLEGOS

ANA MARIA HAPPLE

QUITO 20/04/2002

20/04/2002

REN 0089269

Pch



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

357-0035 NÚMERO

1705637922 CÉDULA

GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTÓN

SENALCAZAR ZONA

PARROQUIA

[Signature]

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



Quito, abril 06 de 2011

ESCANEAR

Señor

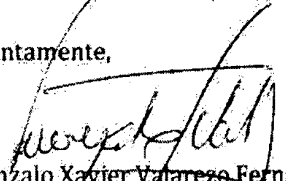
Juan Carlos Gallegos Happle

Ciudad.-

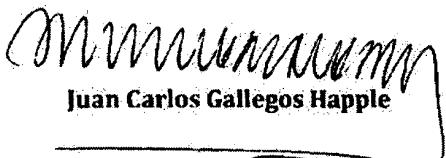
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, en sesión realizada el día 06 de abril del 2011, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto del 2000, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre del 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de 2006, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,


Gonzalo Xavier Valarezo Fernandez de Córdova
Presidente Junta General

En Quito, a 06 de abril del 2011, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.

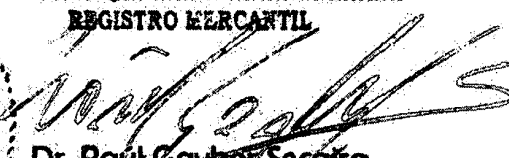

Juan Carlos Gallegos Happle

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4645** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **11 ABR 2011**




Dr. Raul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO