

3898

AENOR ECUADOR

José Padilla Nº 34- E e Iñaquito,
Edificio Platinum
Piso 4, Oficina 401
Quito, Ecuador

Tel.: + 593 022 445 127
aenorecuador@aenor.com
www.aenorinternacional.com

Quito, a 20 de febrero de 2015

Señor: **Carlos Esteban Portal**
Ciudad.- Madrid

152 057

De mi consideración:

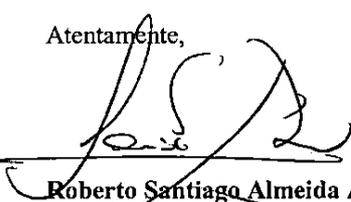
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **AENORECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día 19 de febrero de 2015, tuvo el acierto de nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social; período que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la referida compañía mercantil, en particular los artículos 18 y 28, le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en la que usted ejercerá individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. En el desarrollo de sus funciones le corresponderán las atribuciones del Presidente previstas en el artículo 26 de los Estatutos Sociales. Además, en caso de que el Directorio de la Sociedad se reúna, el Presidente de la compañía será el Presidente del Directorio de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

La compañía **AENORECUADOR S.A.**, se constituyó originalmente bajo la denominación de **ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 17 de junio de 2004 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, instrumento inscrito el 21 de julio de 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Mediante escritura pública celebrada el 12 de noviembre de 2009 ante Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de marzo de 2010, la compañía **ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.** cambió su denominación a **COMERCIAL PARA EL HOGAR S.A. COHOSA**. Finalmente, mediante escritura pública otorgada el 18 de junio de 2010 ante Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de septiembre de 2010, se reformaron íntegramente los estatutos de la compañía y se cambió la denominación de **COMERCIAL PARA EL HOGAR S.A. COHOSA** por **AENORECUADOR S.A.**

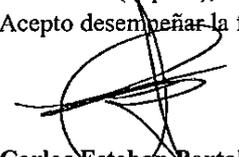
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Roberto Santiago Almeida Ávila
Gerente General

En Madrid (España), a 25 de febrero de 2015.

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **AENORECUADOR S.A.**


Carlos Esteban Portal
Pasaporte nº AAB040501



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

NÚMERO DE REPERTORIO:	11660
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3898
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/02/2015
FECHA ACEPTACION:	25/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AENOECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

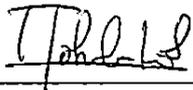
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAB040501	PORTAL CARLOS ESTEBAN	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTRM# 1847 DEL 21/07/2004 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 17/06/2004 CAMBIO INTEGRAMENTE ESTATUTOS Y CAMBIO DENOMINACION RM# 2910 DEL: 07/09/2010 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 18/06/2010 P.A

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 16 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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