



152650
DERCO BASS GROUP S.A.

Quito DM, 02 de Abril de 2.013

Señor:

Luis Fernando Almagro Muñoz

CI. 172232609-5

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplome informarle que la junta universal de accionistas de la compañía **DERCO BASS GROUP S.A.**, en la sesión celebrada el día 01 de Abril de dos mil trece, tuvo a bien nombrarle para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social. Por consiguiente, en base al artículo vigésimo quinto del estatuto social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, individual o conjuntamente con el señor Presidente de la empresa.

DERCO BASS GROUP S.A. se constituyó el treinta de septiembre de dos mil cuatro, en virtud de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el nueve de noviembre de dos mil cuatro. Mediante escritura pública otorgada el día veinte y cinco de enero de dos mil ocho ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha diez y ocho de junio de dos mil ocho, se aumentó el capital suscrito y autorizado de la compañía y se reformó su estatuto social.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

Raúl G. Cartofield Brida
C.I. 171822560-8
Secretario Ad-Hoc

Razón.- Quito DM, 02 de Abril de 2.013.- Conste que en esta fecha acepto el cargo conferido a mi favor que antecede para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DERCO BASS GROUP S.A.**


Luis Fernando Almagro M.
NACIONALIDAD: Argentina
CI. 172232609-5

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 9278

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 11648 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/04/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4798 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 02/04/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 02/04/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | DERCO BASS GROUP S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1722326095 | ALMAGRO MUÑOZ LUIS FERNANDO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

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 8 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

No. 0062191

IMP. IGM. ec