



Pedro Vicente Maldonado, 04 de Mayo del 2016

Señora  
INES DEL CARMEN CORRAL VELEZ  
Presente

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que tuvo lugar el día martes 03 de Mayo del 2015, designo a usted como Presidente Ejecutivo de dicha compañía mediante resolución unánime, por el periodo de cinco (5) años, que se inician en la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Vicente Maldonado.

De conformidad con el artículo 14 del Estatuto de la Compañía "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", que fue constituida el 09 de febrero del 2004 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito y aprobada mediante Resolución No. 04.Q.IJ.996 por la Superintendencia de Compañías el 11 de marzo del 2004 y legalmente inscrita bajo el No. 05 del Registro Mercantil en el Tomo 02 de abril 14, del 2004 del Cantón Pedro Vicente Maldonado. Al amparo de este nombramiento, usted deberá ejercer la Presidencia Ejecutiva de la compañía.

Atentamente,

MARCO GUALBERTO CHIRIBOGA CHIRIBOGA  
Gerente General  
C. I. No. 170447280-0

ACEPTACION.- En esta fecha y lugar acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de "CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.", Pedro Vicente Maldonado, a los 04 días de Mayo del 2016, conforme las leyes pertinentes y estatutos que rigen a la Compañía.

Atentamente,

INES DEL CARMEN CORRAL VELEZ  
Presidente Ejecutivo  
C. I. No. 100151279-5

NOTA: Se constituyó el 09 de Febrero del 2004  
Se registró el 11 de Marzo del 2004



REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
PEDRO VICENTE MALDONADO

El Día 03 de Mayo de 2016 a las 10:00 horas

Se procedió a la inscripción de esto en el Libro de Registro de

Propiedad

Tomo 14 Auto 11 Reparto 11 Folio 48



NOTARIA OCTAVA DE QUITO, ECUADOR. Facultado por el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la fotocopia que antecede guarda exactitud, conformidad y corrección con el documento a mi exhibido, mismo que fue devuelto al peticionario.

Quito, a

5 SEP 2016

Jaime Rafael Espinoza Cabrera  
NOTARIO



N° TRAMITE: 2236-0041  
DOCUMENTO: Nombramiento