

La Merced, 02 de Enero del 2015

Señora
MIRIAM LUCIA PAEZ CHECA

Presente:

De mi consideración.-

Cumplo con el grato encargo de **NOMBRARLE PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ANONIMA LA MERCED CALMER**, como consta en el acta de la junta general extraordinaria de accionistas del día jueves 18 de diciembre de 2014, por el período de **DOS AÑOS**, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Las funciones de su cargo constan en el Art. **VIGESIMO QUINTO** del estatuto de la Compañía, contenido en la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL REFORMA Y CODIFICACIÓN** extendida en esta ciudad de Quito, el dieciséis de noviembre del dos mil diez, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Dr. **JUAN VILLACIS MEDINA**, e inscrita el 04 de Julio del dos mil once, bajo la resolución No.- 2194 del registro Mercantil del Cantón Quito, Tomo 142. De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía el Presidente Subroga al Gerente, quién, ejerce la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

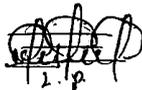


SR. LUIS MOROCHO CHUNGANDRO

GERENTE.

C.C. 170303902-2

RAZÓN: En la Ciudad de Quito, a dos de enero del dos mil quince, declaro que he aceptado el cargo de Presidente de esta Compañía.



MIRIAM LUCIA PAEZ CHECA

C.C. 172272586-6



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:	996
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	279
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/01/2015
FECHA ACEPTACION:	02/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA ANONIMA LA MERCED CALMER
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1722725866	PAEZ CHECA MIRIAM LUCIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3270 DEL: 07/12/2004 NOT: 21 DEL: 25/11/2004 AUM. CAP.: RM# 2194 DEL: 04/07/2011 NOT: 9 DEL: 16/11/2010 M.V.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA RÓBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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