

Quito D.M., a 6 de mayo de 2013

Señora
ZOILA ELIZABETH HERRERA JÁCOME
Presente.-

Mediante acta de Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día lunes seis de mayo de dos mil trece, la totalidad de los accionistas resolvieron nombrar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía **GRUMANHER S.A.** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. Entre otras atribuciones Usted será la representante legal subrogante de la compañía. Sus demás deberes y atribuciones vigentes constan en los Estatutos de la Compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el doce de noviembre de dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el trece de diciembre de dos mil cuatro. La compañía cambió su denominación a "GRUMANHER S.A." y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el martes diecisiete de febrero de dos mil nueve, ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, doctor Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el trece de mayo de dos mil nueve.

Atentamente,



DOUGLAS FRANCISCO MANTILLA ARGUELLO
GERENTE GENERAL
C.C. 1707430995

Aceptación.- En esta ciudad de Quito, a seis de mayo de dos mil trece, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **GRUMANHER S.A.**, para el cual he sido elegida.



ZOILA ELIZABETH HERRERA JÁCOME
PRESIDENTA
C.C. 170660134-9

Lo enmendado "RA" vale.



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18832

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:	17636
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8070
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/05/2013
FECHA ACEPTACION:	06/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUMANHER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706601349	HERRERA JACOME ZOILA ELIZABETH	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 12/11/2004 NOTARIA 11 UIO RM 13/12/2004 CAMBIO DE DENOMINACION 17/02/2009 NOTARIA 9 (E) UIO RM 13/05/2009 TF

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 JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

