

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

152767

Señor
DOUGLAS FRANCISCO MANTILLA ARGUELLO
Presente.-

Mediante acta de Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día lunes seis de mayo de 2013, la totalidad de los accionistas resolvieron nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GRUMANHER S.A.** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. Entre otras atribuciones Usted será el representante legal de la compañía, y por tanto deberá representar legal, judicial y extrajudicialmente de una manera individual a 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 Dario 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 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,



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

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



DOUGLAS FRANCISCO MANTILLA ARGUELLO
GERENTE GENERAL
C.C. 1707430995

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 17636 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 10/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8071 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| 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 |
|----------------|--|-----------------|----------|
| 1707430995 | MANTILLA ARGUELLO DOUGLAS FRANCISCO | GERENTE GENERAL | 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

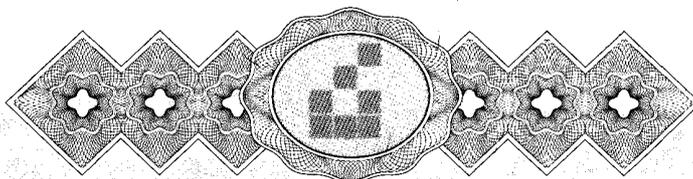
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1



Nº 0144688

IMP. IGM. ea