



1021

Quito, 26 de diciembre de 2014

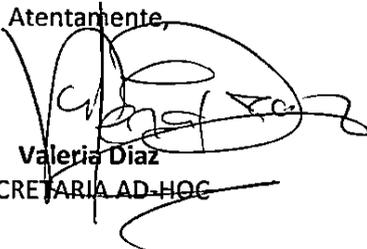
Señor  
**John Matthew Potts**  
Ciudad.-

Me complace manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **OPERADORA HAPPYGRINGO CIA LTDA.** Realizada el día de hoy, resolvió designarlo como Presidente de la Compañía por el período de tres años. Las funciones del Presidente constan en el Artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal de este lo subrogará el Presidente.

"**OPERADORA HAPPYGRINGO CIA LTDA.**", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 22 de noviembre del año 2004, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre del 2004, bajo el Nro.3351, Tomo 135

Atentamente,



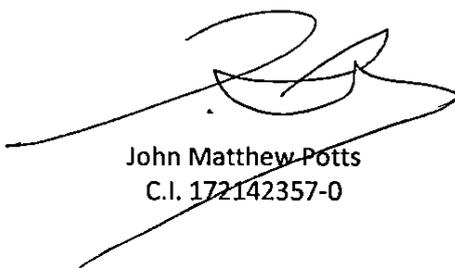
**Valeria Diaz**  
SECRETARIA AD-HOC

#### RAZÓN DE ACEPTACIÓN

Yo, John Matthew Potts, acepto el nombramiento de Presidente **OPERADORA HAPPYGRINGO CIA LTDA.** Por el período de tres años, conforme lo establece el Artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía y dejo constancia que mi nacionalidad es británica.

Quito, 26 de diciembre de 2014

Atentamente,



**John Matthew Potts**  
C.I. 172142357-0

---

**HAPPY GRINGO CIA LTDA**  
Catalina Aldaz N34-155 y Portugal  
Telf. 593-2-5123486 / 593-2-5114980  
**[www.happygringo.com](http://www.happygringo.com)**



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:	3248
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1021
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/12/2014
FECHA ACEPTACION:	26/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADORA HAPPYGRINGO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721423570	POTTS JOHN MATTHEW	PRESIDENTE	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3351 DEL: 15/12/2004 NOT: 3 DEL: 22/11/2004 O.P

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

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

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