

153026

Quito, a 12 de marzo del 2014

Señor  
**ANTONIO XAVIER SERRANO MONGE**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía **CLASAHOLD S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

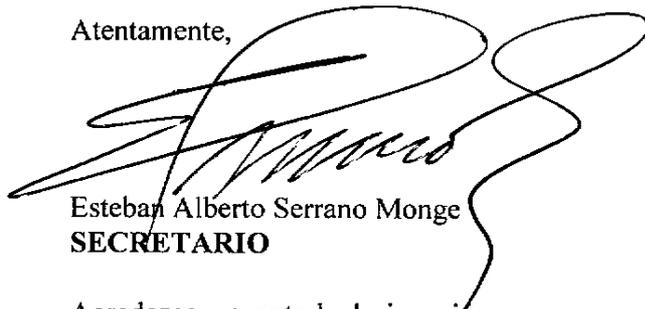
Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social, que consta a continuación:

- a) Reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal o definitivo;
- b) Dirigir las sesiones de la Junta General y del Directorio;
- c) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, los títulos de acciones; y,
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

El estatuto social consta en la escritura pública de escisión otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 18 de junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de diciembre del 2004. La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

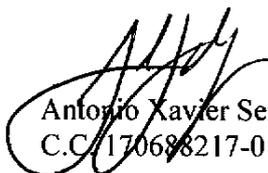
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,



Esteban Alberto Serrano Monge  
**SECRETARIO**

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 12 de marzo del 2014



Antonio Xavier Serrano Monge  
C.C. 17068217-0



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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	9643
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	27/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3737
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	12/03/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	12/03/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CLASAHOLD S.A
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706882170	SERRANO MONGE ANTONIO XAVIER	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 3523 DEL: 28/12/2004 NOT: SEGUNDA DEL: 18/06/2004 P.A

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 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

