

1918 153153

Quito, 11 de diciembre 2014

Señor

Michel Jaques Deller Klein

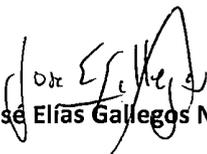
Presente.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REFERENCECORP S.A. en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la misma, para un periodo de DOS años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de diciembre de 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso cueva y fue inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 2005.

Atentamente


José Elías Gallegos Nader

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de REFERENCECORP S.A., para el cual he sido elegido para un periodo de DOS años.- Quito, 11 diciembre 2014.


Michel Jaques Deller Klein
CC.170384832-3

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 REPORTE:	6027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1918
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:	11/12/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	11/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	REFERENCORP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703848323	DELLER KLEIN MICHEL	PRESIDENTE	2 AÑOS
	JAUQUES		

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 420 DEL: 10/02/2005 NOT: 24 DEL: 22/12/2004 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 6 DÍAS) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RM-Q-2015)

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARUEL

