

Quito, 28 de marzo del 2014

Señor
JOSE LUIS ORTIZ SANCHEZ
Presente.-

Estimado Jose Luis:

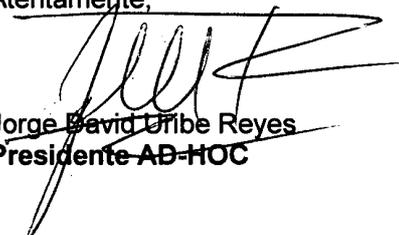
En mi calidad de Presidente AD HOC de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de marzo del 2014, cúpleme informarle a usted que la Junta tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la compañía **THEMAC ANDINA S.A.**, por el periodo estatutario de TRES (3) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus funciones y atribuciones se encuentran descritas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto social de la compañía.

La compañía EQUINOCCIO TRADE EQUINOCTRADE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de diciembre de 2004 en la notaría Primera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de enero de 2005. Mediante escritura pública celebrada el 18 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de julio de 2007, la compañía cambió su nombre a **THEMAC ANDINA S.A.** en la Notaría Primera del Cantón Quito.

La junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Jorge David Uribe Reyes
Presidente AD-HOC

Quito, a 28 de marzo del 2014

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **THEMAC ANDINA S.A.**, para el cual he sido elegido.



Jose Luis Ortiz Sánchez
Presidente
C.C. 1704430329



TRÁMITE NÚMERO: 35657

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:	22438
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8133
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:	28/03/2014
FECHA ACEPTACION:	20/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	THEMAC ANDINA SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

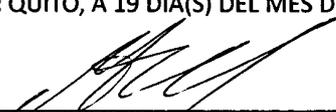
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704430329	ORTIZ SANCHEZ JOSE LUIS	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 17 DEL 04/01/2004 NOT PRIMERA DEL 16/12/2004 CAMB DENOM RM # 2183 DEL 30/07/2007 NOT PRIMERA DEL 18/04/2007 AA

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
Canton Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Canton Quito