



**DOBLONECUADOR S.A.**

**Cuenca, 21 de JULIO de 2014**

**Señor:**

**Juan Gabriel Herrera Coronel**

**Ciudad.-**

**De mi consideración:**

La Junta General y Universal y Extraordinaria de Accionistas de DOBLONECUADOR S.A. celebrada en fecha 18 de julio de 2014, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período estatutario de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

A usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones contempladas en los estatutos de la misma.

DOBLONECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de abril de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de mayo de 2005, bajo el número 1087. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Cuenca, el 24 de agosto del 2011 se realizó el cambio de su domicilio, aprobado mediante Resolución No. 2925 de fecha 12 de junio del 2012 emitida por la Superintendencia de Compañías de Cuenca; e inscrita bajo el No. 494 el 27 de junio de 2012 en el Registro Mercantil de Cuenca.

**Atentamente,**

**MIGUEL ÁNGEL CORONEL JIMENEZ.**  
**PRESIDENTE**

Yo, Juan Gabriel Herrera Coronel portador de la cedula de ciudadanía No. 110526249-5, **ACEPTO la designación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "DOBLONECUADOR S.A."** en los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

**Cuenca, 21 de JULIO de 2014.**

**JUAN GABRIEL HERRERA CORONEL**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 110526249-5**

# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 10662

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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:  | 7833                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 18/08/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1838                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 21/07/2014                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 21/07/2014                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | DOBLONECUADOR S.A.                                    |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | CUENCA                                                |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos          | Cargo           | Plazo    |
|----------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 1105262495     | HERRERA CORONEL JUAN GABRIEL | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

ABG. JORGE FERNANDO OCHOA ROBLES (REGISTRADOR SUBROGANTE)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Página 1 de 1

Nº 123216

RMP: IGM, 00