

Quito, Octubre 24, 2013.

Señor licenciado
Wilson Antonio Villavicencio Infante
Presente

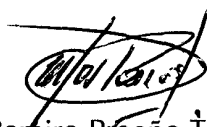
De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROAÑO REPRESENTACIONES S.A., celebrada el día de hoy, le ha designado como Presidente, por el período de cuatro años. La representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía la ejercerá el Gerente General, por sí solo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus atribuciones y limitaciones son las que constan en el Art. 21 y siguientes del Estatuto codificado de la compañía.

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. se constituyó mediante escritura de 24 de noviembre de 2005, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1º de diciembre de 2005. PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. reformó sus estatutos y los codificó, mediante escritura de 12 de septiembre de 2013, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de octubre de 2013.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



Sr. Carlos Ramiro Proaño Tumipamba
Gerente General – Secretario

Quito, Octubre 24, 2013.

Acepto el nombramiento que antecede.



Sr. Wilson Antonio Villavicencio Infante
Presidente
PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.
C.C. Nº 1703647469

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 56016

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:	41453
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17375
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/10/2013
FECHA ACEPTACION:	24/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703647469	VILLAVICENCIO INFANTE WILSON ANTONIO	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3127 DEL 01/12/2005 NOTARIA 24 DEL 24/11/2005.- CODIF Y RE: #RM 4018 DEL 17/10/2013 NOTARIA 24 DEL 12/09/2013.- CV

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 2 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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