

12775

Quito, Septiembre 4, 2014.

Señor
Carlos Ramiro Proaño Tumipamba
Ciudad

154730

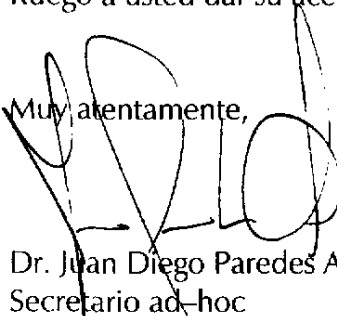
De mis consideraciones:

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, ha designado a usted como Gerente General, por el período de cuatro años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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. 25 y siguientes del Estatuto codificado de la compañía.

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. se constituyó mediante escritura pública 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,



Dr. Juan Diego Paredes Albuja
Secretario ad-hoc

Quito, Septiembre 4, 2014.

Acepto el nombramiento que antecede.



Carlos Ramiro Proaño Tumipamba .
Gerente General
PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.,
C.C. N° 1707777213



TRÁMITE NÚMERO: 56904

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	37387
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12775
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/09/2014
FECHA ACEPTACION:	04/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707777213	PROAÑO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3107 DEL:01/12/2005 NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:24/11/2005 REF. EST. COD:RM#: 4018
DEL:17/10/2013 NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:12/09/2013 J.C.Q.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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