

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCANEAR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Razon social	# Acciones	Nacionalidad	Domicilio
1	HERMES HOLDING GROUP LLC.	500	NORTEAMERICANA	DELAWARE USA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO ADMINISTRADOR
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

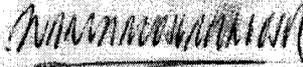
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por
Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2012 MARZO
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CILIDADANIA 170563792-2
 GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
 DE ACBETO 1967
 PICHINCHA/ QUITO
 BONDAL ET SUAREZ 1967




ECUATORIANA *****
 CASADO NATALIA ESTO
 SUPERIOR ABOGADO
 LUIS GALLEGOS
 ANA MARIA HAPPLE
 QUITO 20/06/2008
 20/06/2011
 REN 0089269
 Pch



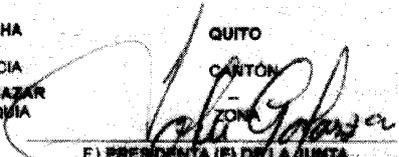


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

357-0035 NÚMERO 1705637922 CÉDULA

GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 BENALCAZAR ZONA
 PARROQUIA



F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

Quito, abril 06 de 2011

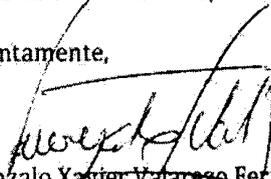
ESCANEAR

Señor
Juan Carlos Gallegos Happle
 Ciudad.-

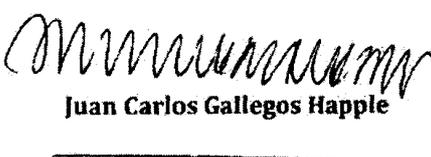
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, en sesión realizada el día 06 de abril del 2011, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto del 2000, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre del 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de 2006, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,


 Gonzalo Xavier Valarezo Fernandez de Córdova
 Presidente Junta General

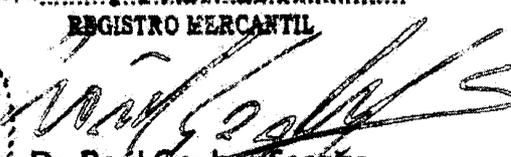
En Quito, a 06 de abril del 2011, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.


 Juan Carlos Gallegos Happle

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4645** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **1.1 ABR 2011**




 Dr. Raúl Zaybar Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO