

Quito, D.M. a 03 de junio del 2014

Señora
Clemencia América Martínez Paz
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, para los fines legales consiguientes, que el día lunes 02 de junio del 2014, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de SEVENTEENMILE S.A.; en la cual se le designó en el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO años, función que deberá cumplir las funciones y atribuciones contenidas en los Estatutos Sociales y particularmente, reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y actuar con las mismas atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones o la Junta General designe al titular, según lo dispone el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 18 de enero de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 295, tomo 137, el 9 de febrero de 2006.

A la particular tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Sr. Ing. Diego Hidalgo Martínez
GERENTE GENERAL
C.C.No. 170856371-1

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía SEVENTEENMILE S.A. y tomo posesión del mismo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Quito, D.M. a 03 de junio de 2014

Sra. Clemencia América Martínez Paz
C.C.No. 170045442-2



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:29.604
FECHA DE REPERTORIO:24/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:16:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SEVENTEENMILE S.A.**, a favor de **CLEMENCIA AMERICA MARTINEZ PAZ**, de fojas **26.426 a 26.428**, Registro de Nombramientos número **8.541**.

ORDEN: 29604

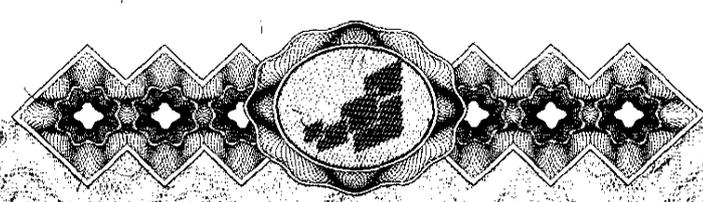


Guayaquil, 03 de julio de 2014

REVISADO POR: *Z*


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 879444

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
HORA: 15:50 FIRMA: 