

Quito, D.M. a 27 de enero del 2015

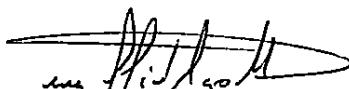
Señora
Helen Giler Rodríguez
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, para los fines legales consiguientes, que el día lunes 26 de enero del 2015, 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

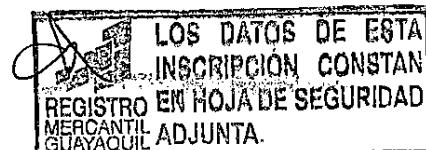
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía SEVENTEENMILE S.A. y tomo posesión del mismo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Quito, D.M. a 27 de enero de 2015


Sra. Helen Giler Rodríguez
C.C.No. 130697008-6



Guayaquil: Cdra Prosperina, Av Martha de Roldos, mza 30 Solar 19 en km 5½ Vía Daule, 04-6008204
Quito: Luis Coloma N44 -67 e Isla Isabela, Jipijapa, 02-2269526, 02-2245729, 09-9357 8685
WWW.17MILE.EC - INFO@17MILE.EC



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:6.079

FECHA DE REPERTORIO:03/feb/2015

HORA DE REPERTORIO:15:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía SEVENTEENMILE S.A., a favor de HELEN GILER RODRIGUEZ, de fojas 4.159 a 4.161, Registro de Nombramientos número 1.380.

ORDEN: 6079



Guayaquil, 05 de febrero de 2015


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1062900

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

14 ABR 2015
HORA:

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: HO