

153802

KOLPINGSEK S.A.

Quito, 01 de Noviembre de 2012

Señora
Dolores Jeanette Calvachi Noboa
Presente.-

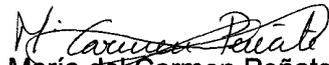
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KOLPINGSEK S.A. celebrada el 01 de Noviembre de 2012, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** KOLPINGSEK S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en abril 28 de 2006, ante la Notaría Vigésima Cuarta de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Mayo 23 de 2006, Reforma al Objeto Social y Codificación estatutaria mediante resolución de Superintendencia de Compañías, el 30 de octubre de 2010, Dra. Esperanza Fuentes Valencia.
3. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE.
4. **Facultades Estatuarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo vigésimo, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
5. **Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años, constado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente,



María del Carmen Peñate Peñate
Autorizada por la Junta de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

~~Quito, 01 de Noviembre de 2012~~



Dolores Jeanette Calvachi Noboa
170797420-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 17517

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:	16802
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7089
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/11/2012
FECHA ACEPTACION:	01/11/2012
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KQLPINGSEK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707974208	CALVACHI NOBOA DOLORES JEANETTE	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 28/04/2006 NOTARIA 24 UIO RM 23/05/2006 TF

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0123084

IMP. IGM. 03

