

Quito, 20 de Febrero de 2015

Señor.  
Ing. Aldo Patricio Briones Lagos.  
Ciudad

20 MAR. 2015

Reg # 129  
Rep # 420

De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRAPANANDA S.A. En sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo Estatutario social de 2 años.

Son atribuciones y deberes del Presidente: Presidir las reuniones de la Junta General, a las que asista, y suscribir con el secretario las actas respectivas. Suscribir con el Gerente General los certificados provisionales o los títulos de acciones y extenderlos a los accionistas. Subrogar al Gerente General, en el ejercicio de sus funciones, en caso que faltare, se ausentare o estuviese impedido de actuar temporal o definitivamente. Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos de acciones. Las demás que le fueren asignadas por la Junta General.

La compañía TRAPANANDA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el día 04 de Mayo del 2006, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmer, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de junio del 2006. Se reformo el Estatuto por aumento de capital el 24 de Noviembre del 2009, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmer, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de Diciembre del 2009. El 1ro de Noviembre de 2013, mediante Escritura Pública, ante Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano, se realizó el Cambio de Denominación, Domicilio, Objeto Social y Reforma de Estatutos, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Esmeraldas el 30 de junio de 2014 y en el Registro Mercantil de Quito el 24 de Julio de 2014, siendo esta su última reforma.

Muy Atentamente

Lic. Marco Collaguazo N.  
**SECRETARIO AD-HOC**  
C.C. 171337704-0

Quito a, 20 de Febrero del 2015.- En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía TRAPANANDA S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad chilena de estado civil soltero, con cedula de identidad Nro. 172068069-1

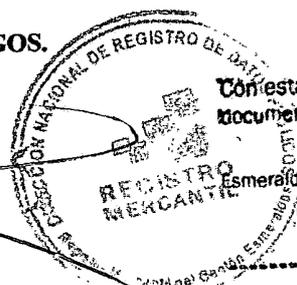
**SR. ING. ALDO PATRICIO BRIONES LAGOS.**

NOTARIA SEXAGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la copia que antecede es igual al instrumento original presentado ante mi

Quito,

04 JUN. 2015

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana  
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el NO. 129 del Registro

Tom p. ...  
REGISTRO MERCANTIL

Abg. Kathia Diaz Bedoya  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN ESMERALDAS

# Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 632

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: ESMERALDAS

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD ESMERALDAS, 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:	420
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/03/2015.
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	129
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:	20/02/2015
FECHA ACEPTACION:	20/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TRAPANANDA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	ESMERALDAS

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

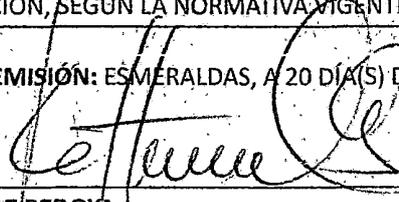
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1720680691	BRIONES LAGOS ALDO PATRICIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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: ESMERALDAS, A 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

  
KATHIA DIAZ BEDOYA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLÍVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES

