

20 MAR. 2015

Reg# 130
Rep# 421

Quito, 20 de Febrero de 2015

Señorita.
Lelia Virginia Briones Álvarez.
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo Estatutario social de **2 años.**

Corresponde al Gerente General: Convocar a las reuniones de Junta General, Actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista y firmar, con el Presidente las actas respectivas. Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de acción y extenderlos a los accionistas. Ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la ley de compañías. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores de la Ley de Compañías

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRAPANANDA S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad chilena de estado civil soltera, con cedula de identidad Nro. **C.I. 172283123-5**

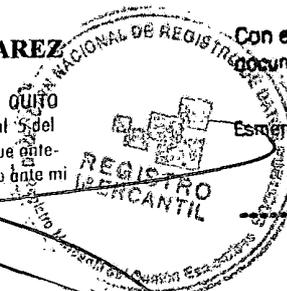


SRTA. LELIA VIRGINIA BRIONES ÁLVAREZ

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 documento original presentado ante mi

Quito, **04 JUN. 2015**

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **130** del Registro Tomo **2015**

REGISTRO MERCANTIL

Abg. Kathia Diaz Bedoya
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN ESMERALDAS

Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 633

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	421
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	130
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/02/2015
FECHA ACEPTACION:	20/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRAPANANDA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	ESMERALDAS

3. DATOS DE REPRESENTANTES

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1722831235	BRIONES ALVAREZ LELIA VIRGINIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: 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