

4128412

Quito, 30 de septiembre de 2013

**Señor
Andrés Fabián Cirano Briones
Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MKD MERCADEO DIRECTO S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de DOS AÑOS.

El Presidente ejerce las atribuciones previstas en el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, y subrogará al gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe el titular.

La compañía MKD MERCADEO DIRECTO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de febrero de 2007 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de marzo de 2007, bajo el número 733, tomo 138. Posteriormente, celebró su contrato de transformación, aumento, prórroga del plazo y adopción de nuevos estatutos, el 29 de abril del año 2008, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacón, y se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 2 de diciembre del mismo año.



**Alvaro Lara Dillon
SECRETARIO AD HOC**

Quito, 30 de septiembre de 2013.- Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía MKD MERCADEO DIRECTO S.A.



**Andrés Fabián Cirano Briones
Pas. No. 13.881.325-8**

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:	36233
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15649
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:	30/09/2013
FECHA ACEPTACION:	30/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MKD MERCADEO DIRECTO SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
138813258	CIRANO BRIONES ANDRES FABIAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 733 DEL 13/03/2007 NOTARIA 40 DEL 07/02/2007 TRANSF, AC, RE: #RM 4414 DEL 02/12/2008 NOTARIA 16 DEL 29/04/2008 CV

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 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

