

16321

Quito, 30 de septiembre de 2014

Señor:

José María Rafael San Juan Borda

Ciudad.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas, de la compañía HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación WIRELESS FUNDING DE ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente Doctor Germán Flór Cisneros del Cantón Quito, el 20 de septiembre de 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de octubre de 2006. Mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la compañía cambió de denominación a HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A., modificó el objeto social y reformó el Estatuto Social, debidamente inscrita el 29 de agosto del 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Mediante escritura pública otorgada el 28 de diciembre del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, debidamente inscrita el 6 de agosto del 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Mediante escritura pública otorgada el 16 de abril del 2013 ante el Notario Suplente (E) Décimo del Cantón Quito, Doctor Diego J. Almeida Montero, la compañía realizó la rescisión de reducción de capital y disminución de capital, debidamente inscrita el 15 de noviembre del 2013 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

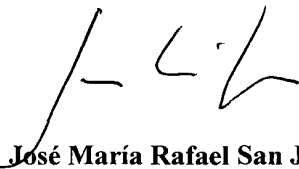


María Inés Crespo

SECREATARIO AD-HQC

Quito, 30 de septiembre de 2014

Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía denominada HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.

**José María Rafael San Juan Borda**

Pasaporte No. AA1762123

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	47843
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16321
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/09/2014
FECHA ACEPTACION:	30/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAI762123	SAN JUAN BORDA JOSE MARIA RAFAEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2834 DEL:19/10/2006 NOT:TERCERO DEL:20/09/2006 CAM.DEN.MOD.OBJ.SOC.REF.ES:RM#: 2523 DEL:29/08/2007 NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:07/08/2007 RES.RED.CAP.DIS.CAP:RM#: 4457 DEL:15/11/2013 NOT:DECIMO DEL:16/04/2013 J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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