

Quito D.M., 15 de Enero de 2013

Señora Doctora
María Lorena Cabezas Ortíz
Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de GERCASA S.A., celebrada en esta ciudad de Quito el día de hoy 15 de Enero del año 2013 en el domicilio de la compañía, se decidió ratificar a su persona para el cargo de Gerente General por el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Al tomar nuevamente posesión del cargo de Gerente General de la compañía, queda Usted investida de todas las atribuciones que la Ley y los Estatutos de GERCASA S.A. confieren para este cargo, incluida la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, misma que se ejercerá conjuntamente con el (la) Presidente (a).

La presente constituye **NOMBRAMIENTO** a su favor, mismo que deberá ser registrado y legalizado en debida forma para los fines pertinentes; desde entonces usted ejercerá sus derechos y facultades y cumplirá con sus obligaciones para con la compañía GERCASA S.A. constituida en Quito el 9 de Enero de 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el repertorio respectivo bajo el número 017581 del Registrador Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de abril de 2007.

Atentamente,


Ing. Germán Oswaldo Cabezas González
PRESIDENTE
GERCASA S.A.
CI 1700522442

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

El día de hoy 15 de Enero de 2013, en las instalaciones de la compañía GERCASA S.A. ubicadas en la oficina #A-21 del Conjunto Industrial Parkenor, Panamericana Norte, Km. 6 ½ de la ciudad de Quito, concedora de la ratificación en mi cargo, acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la compañía GERCASA S.A. y prometo cumplir a cabalidad con mis obligaciones para beneficio de la Empresa.

Atentamente,


Dra. Lorena Cabezas Ortíz
CI 1707738967



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1134** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **144**
Quito, a **21 ENE 2013**
REGISTRO MERCANTIL