

ESRI ECUADOR S.A.

Quito D.M., 21 de Mayo de 2013

Señora
Clotilde Costa Sambrone
Ciudad.-

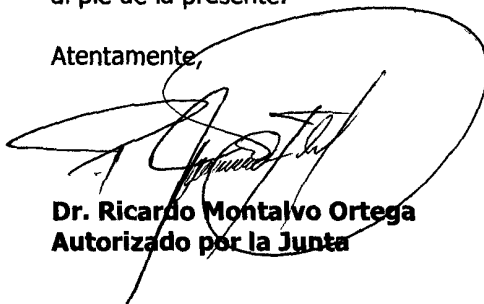
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ESRI ECUADOR S.A., celebrada el día 2 de abril del 2013, la eligió a Usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** ESRI ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** La compañía Manejo y Desarrollo de Proyectos PROYECASTELL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de Julio de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos; y, se encuentra inscrita bajo el número 2263 del Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, tomo 138, el 03 de Agosto de 2007.
Mediante escritura pública otorgada el 21 de enero de 2011, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito el dieciocho de octubre de 2011, la compañía Manejo y Desarrollo de Proyectos PROYECASTELL S.A., cambió su denominación por la de ESRI ECUADOR S.A.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 2 de abril de 2013.
- 4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, quien será reemplazado por el Presidente en caso de falta, ausencia, o si estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Dr. Ricardo Montalvo Ortega
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.
Quito D.M., 21 de Mayo de 2013.


Sra. Clotilde Costa Sambrone
C.I. N° 1706584685

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:	18390
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7728
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/05/2013
FECHA ACEPTACION:	21/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESRI ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706584685	COSTA SAMBRONE CLOTILDE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DENOMINACION 21/01/2011 NOTARIA 31 UIO RM 18/10/2011 TF

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 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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