



"INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A." ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS S.A.

PANAMERICANA SUR KM. 7 1/2 CALLE QUIMIAG Of 1-397 • P.B.X.: 2671-700 • VENTAS: 2673-952 • FAX: 2675-996
e-mail: lepesa@iepesaplasticos.com CASILLA 1711 - 04936 • QUITO - ECUADOR www.iepesaplasticos.com

Quito, 01 de abril del 2014

Señor Ingeniero
Raúl Fabián Moreno Hofmann
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Industrias IEPESA Ecuatoriana de Productos Electrónicos SA, celebrada el 26 de marzo del dos mil catorce, procedió a reelegir a usted como Subgerente General por el periodo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción de este Nombramiento.

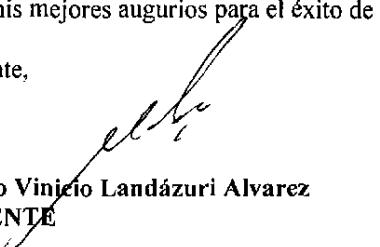
De conformidad con los Artículos Décimo Tercero y Vigésimo Octavo del estatuto social de la Compañía, en su calidad de Subgerente General usted tendrá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía así como todas las facultades y obligaciones que corresponden al Gerente General, en caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia y en general cuando el Gerente General y el Presidente estuvieren imposibilitados de actuar, teniendo para ello las facultades contenidas en los Artículos Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto y demás del indicado estatuto, las que el Código Civil confiere a los Mandatarios y todas las atribuciones que establece la Ley para los administradores de las Compañías Anónimas a más de las funciones establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el primero de septiembre de mil novecientos setenta y dos, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución número treinta y uno once de diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y dos, inscrita bajo el número veinte y cinco en el Registro Industrial, tomo cuatro, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

Los Estatutos Sociales de la Compañía fueron Reformados Integralmente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Hector Vallejo Delgado, el 21 de noviembre del dos mil uno, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 01.Q.IJ.5711, de Treinta de noviembre del dos mil uno, ésta escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el número doscientos veintinueve, Tomo treinta y tres, el diecinueve de Diciembre del dos mil uno del Registro Industrial.

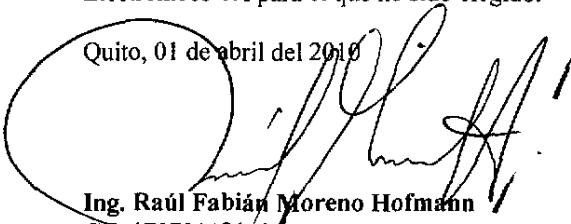
Formulo mis mejores augurios para el éxito de su gestión.

Atentamente,


Dr. Marco Vinicio Landázuri Alvarez
PRESIDENTE

Acepto desempeñar el cargo de Subgerente General de Industrias IEPESA Ecuatoriana de Productos Electrónicos SA para el que he sido elegido.

Quito, 01 de abril del 2014


Ing. Raúl Fabián Moreno Hofmann
C.I. 1707211916

Moreno Hofmann Raúl Fabián

(6)

Registro Mercantil de Quito

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 SUBGERENTE GENERAL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 13757 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/04/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5382 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 01/04/2014 |
| FECHA ACEPTACIÓN: | 01/04/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 1707211916 | MORENO HOFMANN RAUL FABIAN | SUBGERENTE GENERAL | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 25 DEL: 19/09/1972 NOT: UNDECIMO DEL: 01/09/1972.- REF E. RM#: 229 DEL: 19/12/2001 NOT:
TRIGÉSIMO QUINTO DEL: 21/11/2001.- P.A

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

**AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - R)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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