

**HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S. A.**

Quito DM, 27 de abril de 2013

**Señora Doña  
Martha Vannesa Vallejo Garcés  
Ciudad.**



De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S. A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento. Reemplaza en ese cargo al señor Ingeniero Teodoro Calle Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el No. 4653, Tomo 139, del Registro de Nombramientos, de 30 de abril de 2008.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1º. de abril de 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de abril del mismo año.-

Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 20º de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución.- **Cuando reemplace al Gerente General, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

**Enrico Gioglio  
Gerente General de la Compañía**

**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente.- Quito, a 27 de abril del 2013.

**Martha Vannesa Vallejo Garcés  
C.C. 1203988280-4**

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO  
Es fiel fotocopia del documento original que mi  
fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a **28 ENE. 2014**

**Dra. Glenda Zapata Silva**  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO **Notaría 1**  
Quito, D.M.

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:	20401
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9025
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS



### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/04/2013
FECHA ACEPTACION:	27/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1203982804	VALLEJO GARCÉS MARTHA VANNESA	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 01/04/08 NOTARIA 3 RM 28/04/08 VE

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 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-18 Y CALLE VIL PAROEL

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a 28 ENE. 2014

*[Firma]*  
Dra. Glenda Zapata Silva  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

Notaría 18  
Quito, D.M.

