Exp. 160414 / 11168

Quito, 25 de julio de 2016

Señora
María Lorena Martínez Torres
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WIN & DOORS y Acabados S.A. reunida el día de hoy 25 de julio del 2016, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando el 24 de junio del 2008, aprobada mediante resolución Nº 08.Q.IJ.002350 del 01 de julio del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 08 de julio del mismo año, bajo el Nº 2210, Tomo 139.

La Presidenta tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegida, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazada.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

María del Carmen Solines C.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 25 de Julio del 2016

María Lorena Martínez Torres
C.C. 171592702-4

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 46746

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	33269
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11168
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WIN & DOORS Y ACABADOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MARTINEZ TORRES MARIA LORENA
IDENTIFICACIÓN	1715927024
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 2210 DEL: 08/07/2008 NOT: 26 DEL:24/06/2008 DS

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito