

511

160 613

Quito, 12 de Enero de 2015

Señor
Mayra Patricia Pillajo Tipan
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPERADORA DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES OPERPARK S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de CINCO años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los Estatutos de la Compañía.

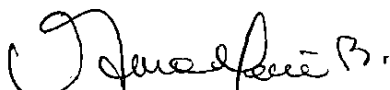
La compañía **OPERADORA DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES OPERPARK S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo Suplente del cantón Quito con fecha, 07 de agosto de 2008.

La compañía **OPERADORA DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES OPERPARK S.A.**, fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha, 11 de septiembre de 2008.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Vanesa Triana Burgos
SECRETARIA DE LA JUNTA

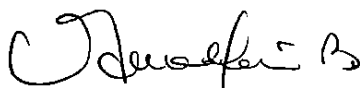
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **OPERADORA DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES OPERPARK S.A.**,

Quito, 12 de Enero de 2015.



Mayra Patricia Pillajo Tipan
C.c. 172395675-9

Certifico la aceptación con fecha, 12 de Enero de 2015.



Vanesa Triana Burgos
SECRETARIA DE LA JUNTA



TRÁMITE NÚMERO: 2422

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:	1741
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	511
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/01/2015
FECHA ACEPTACION:	12/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADORA DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES OPERPACK S.A. /
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1723956759	PILLAJO TIPAN MAYRA PATRICIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3252 DEL: 11/09/2008 NOT: 32 DEL: 07/08/2008 M.V.

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 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1090012