LAGRANMANZAN S.A

Quito, 19 de Marzo de 2014

Señor
Lucio Paúl Torres Rey

Estimado señor Torres:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LAGRANMANZAN S.A., en sesión celebrada el día 18 de marzo de 2014, resolvió nombrarlo para el cargo de Presidente de la referida compañía por el periodo estatutario de cinco años; dentro de sus funciones tendrá que reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, conforme se desprende del literal e), artículo vigésimo cuarto de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **LAGRANMANZAN S.A**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado el 10 de julio de 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Agosto de 2008.

Atentamente;

Dr. Carlos Mejía Martínez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 19 de marzo de 2014

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Lucio Paúl Torres Rey
c.c. 110294589-4

160962

TRÁMITE NÚME[illegible]3

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	11943
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4689
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:	19/03/2014
FECHA ACEPTACION:	19/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LAGRANMANZAN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1102945894	TORRES REY LUCIO PAUL	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2785 DEL:13/08/2008 NOT: TERCERO DEL: 10/07/2008 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 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0538614