

VIENNATONE S.A.

Quito, 13 de noviembre del 2013

**Señora
Susana Pilar Paredes López
Presente.-**

Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VIENNATONE S.A., realizada el 12 de noviembre del 2013 se designó a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- VIENNATONE S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de febrero de dos mil ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, se constituyó la compañía en nombre colectivo "C.A. VIENNATONE Y CIA.", misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciséis de mayo del mismo año. Mediante escritura pública de Transformación, Cambio de Objeto Social y Aumento de Capital, celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas; Mediante escritura pública Rectificatoria a la escritura pública de transformación, Cambio de Objeto Social y Aumento de Capital, celebrada el veinte y siete de marzo de dos mil ocho ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas; la compañía "C.A. VIENNATONE Y CIA.", se transformó en "VIENNATONE S.A.". Todas debidamente inscritas en el Registro Mercantil de Quito el doce de noviembre de dos mil ocho bajo el número 4120, tomo 139.

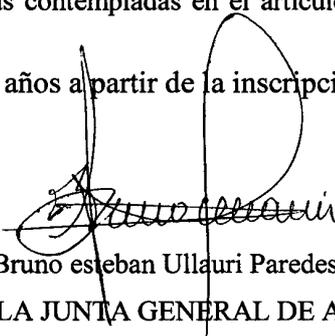
3.- Nombrado en virtud: De la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía realizada el 12 de noviembre del 2013.

4.- Denominación del cargo.- Presidenta.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 21 del Estatuto Social de la compañía.

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ing. Bruno esteban Ullauri Paredes

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 13 de noviembre de 2013.


SUSANA PILAR PAREDES LÓPEZ

CC: 1702918978

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 55463

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:	41104
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17262
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:	13/11/2013
FECHA ACEPTACION:	13/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VIENNATONE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702918978	PAREDES LOPEZ SUSANA PILAR	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM DEL 16/05/2000 NOTARIA 16 DEL 28/02/2000 TRANSF, AC: #RM 4120 DEL 12/11/2008
NOTARIA 17 DEL 31/10/2007 RECT 27/03/2008 CV

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 28 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0370524

IMP. IGM. es