

O.K.  
C.C.O.

Exp. 161670

Quito a 08 de Noviembre del 2013

Quito

Señor  
**JAIME ARTURO MESIAS GUILLEN**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, en reemplazo de la señora Zhang Wenjun quien presentó su renuncia al cargo por motivos estrictamente personales. Esta gestión la desempeñara por el periodo de dos años.

De conformidad al estatuto social, corresponde al GERENTE GENERAL de la empresa ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS.

TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante notario noveno del cantón Quito, encargado Dr. Juan Villacís Medina el ocho de Diciembre del año 2008. bajo número 4643 del Registro Mercantil tomo 139 siendo inscrita la compañía el 17 de Diciembre del 2008

Los estatutos de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS. se reformaron y codificaron mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 23 de Marzo del 2011, legalmente aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 2171 del 18 de mayo del 2011. inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Junio del 2011.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Doris Noroña Beltrán  
Secretaria Ad-Hoc de la junta

En la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 08 de noviembre del 2013



Jaime Arturo Mesías Guillen  
C.I. 170955567-4

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 55362

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41036
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17224
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/11/2013
FECHA ACEPTACION:	08/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709555674	MESIAS GUILLEN JAIME ARTURO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 4643 DEL 17/12/2008 NOTARIA 9 (E) DEL 08/12/2008.- RE: #RM 1937 DEL 15/06/2011 NOTARIA 29 DEL 23/03/2011.- 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 27 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 VILLAROEEL

