

Quito, 24 de junio de 2014

Señora
Flora de las Mercedes Cano Ulloa
Ciudad.-

Estimada señora Cano,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PROBENALCAZAR S.A., en sesión efectuada el día de hoy, decidió elegirla para el cargo de Gerente de la Compañía, en reemplazo del señor Marco Antonio Flores Bermeo, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social, en donde constan sus funciones, corresponde al Gerente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, lo subrogará el Presidente y viceversa.

PROBENALCAZAR S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 2 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de septiembre de 2009.

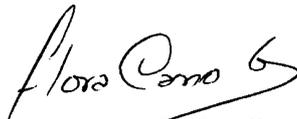
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Ricardo Dávalos
Secretario ad-hoc

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación al cargo de Gerente de PROBENALCAZAR S.A. Quito, 24 de junio de 2014



Flora de las Mercedes Cano Ulloa
C.I. 170460852-8



TRÁMITE NÚMERO: 38721

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	24594
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8844
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/06/2014
FECHA ACEPTACION:	24/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROBENALCAZAR SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704608528	CANO ULLOA FLORA DE LAS MERCEDES	GERENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 3129 DEL 23/09/2009 NOT DECIMO SEPTIMA DEL 02/09/2009 AA

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 2 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil de Quito

Página 1 de 1

N° 0681827