

“CORPORACION HLUBOKA S.A.”

Quito, 12 de Abril del 2.013.

**Señora
Eulalia Elizabeth Yacelga Aguilar
Presente.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el día 12 de Abril del 2.013, ha decidido elegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **CORPORACIÓN HLUBOKA S.A.** por el período de **TRES AÑOS**, según lo dispuesto los Estatutos Sociales de la Compañía.

En todos los casos de falta o ausencia temporal del Gerente General, Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

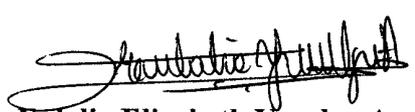
Las atribuciones y deberes que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva celebrada el día 20 de julio de 2009, inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón, el día 28 de diciembre de 2009; y en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de enero de 2010.

Atentamente,


Dr. Pablo Carlos Jaromir Straka Ha ěk
C.C. 170252426-3
Secretario de la Junta

Yo, **Eulalia Elizabeth Yacelga Aguilar**, acepto la elección del cargo de **Presidenta** de la compañía para la cual he sido designada y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 12 de Abril de 2.013.


Sra. Eulalia Elizabeth Yacelga Aguilar
C.C. 170765874-4

Lo enmendado "j" en Hajek vale. 

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 14702

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:	15064
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6635
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/04/2013
FECHA ACEPTACION:	12/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION HLUBOKA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707658744	YACELGA AGUILAR EULALIA ELIZABETH	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/07/2009 NOTARIA 24 UIO RM 07/01/2010 TF

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-784 GASPAR DE VILLAROELO