

10747

Quito, 17 de junio del 2014

Señor
MAX OTTO CASSARETTO ADRIANZEN
Presente.-

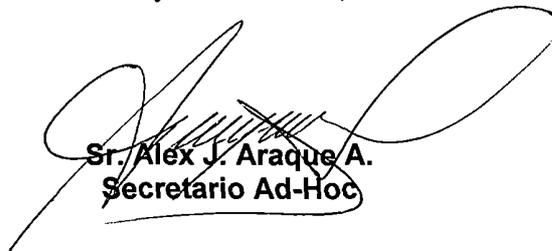
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TMSANDINA ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

Ejercerá sus funciones y atribuciones conforme lo establecido en los estatutos sociales de la compañía **TMSANDINA ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada de fecha 19 de marzo del dos mil doce ante el Notaria Cuadragésima encargada del Cantón Quito, Dr. Paola Andrade Torres y mediante Rectificatoria y Aclaratoria de fecha 10 de septiembre del dos mil doce, ante la notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor,

La compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.004986 de fecha 25 de septiembre del 2012, e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el día 05 de octubre del 2012.

Muy atentamente,

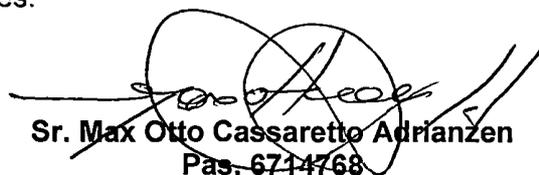


Sr. Alex J. Araque A.
Secretario Ad-Hoc

EX-164831
Registral

A los 17 días del mes de Junio del 2014, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TMSANDINA ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

14 JUL 2015



Sr. Max Otto Cassaretto Adrianzen
Pas. 6714768



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 31973 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/07/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10747 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

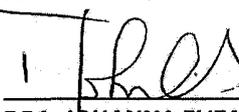
| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | TMSANDINA ECUADOR S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | CASSARETTO ADRIANZEN MAX OTTO |
| IDENTIFICACIÓN | 6714768 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM:3336 DEL: 05/10/2012 NOT. 40(E) DEL: 19/03/2012 JTM

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPÁR DE VILLAROEEL



Handwritten signature