

Quito, 27 de junio de 2013

165200

Señor
Dick van Alphen
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEROTAM S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 27 de junio del 2013, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento reemplaza a cualquier otro que haya sido otorgado con anterioridad.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **MEROTAM S.A.** otorgada el 18 de septiembre de 2012, ante el Notario Noveno del cantón Quito Encargado, Doctor Juan Villacís Medina, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de octubre del 2012.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Marianela Mosquera Ampudia
SECRETARIA AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **MEROTAM S.A.**

Quito, 27 de junio de 2013



Dick van Alphen
Pasaporte No. NUL039521
Nacionalidad: Holandesa

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:	22921
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9739
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/06/2013
FECHA ACEPTACION:	27/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEROTAM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
NUL039521	ALPHEN DICK VAN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 18/09/12 NOTARIA 9 RM 24/10/12 VE

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 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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