

292

Quito, 12 de noviembre de 2014

167548

Señora

MARÍA LORENA LUQUE MARRIOT

Ciudad.-

De mi consideración.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria De Accionistas de la Compañía **ACTORLINING S.A.** en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

ACTORLINING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de enero de 2013 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil en Quito el día 31 de enero de 2013.

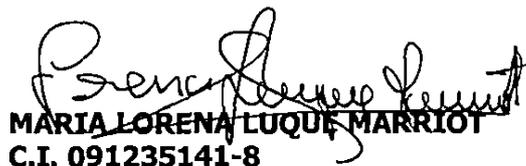
En conformidad con lo señalado en el Artículo Veinte y Uno Del Estatuto Social, el Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las funciones del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en el artículo Veinte del Estatuto Social de la Compañía, que determina que el **PRESIDENTE** reemplazará al Gerente General por ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que sea legalmente reemplazado.

Atentamente,



JAI ME EMILIO GIESE JIMENEZ
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ACTORLINING S.A.** que antecede. Quito, 12 de noviembre de 2014



MARIA LORENA LUQUE MARRIOT
C.I. 091235141-8



TRÁMITE NÚMERO: 1504

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: | 1074 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 10/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 292 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 12/11/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 12/11/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ACTORLINING S.A |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

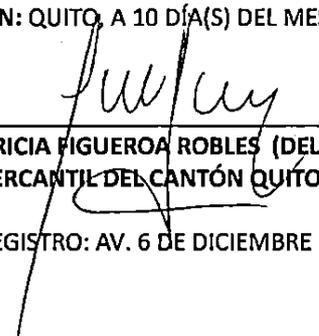
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 0912351418 | LUQUE MARRIOT MARIA LORENA | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 438 DEL: 31/01/2013 NOT: 5 DEL: 17/01/2013 O.P

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 10 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015


AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 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
Canton Quito



Página 1 de 1

1063558