

Quito DM, 18 de Febrero del 2013

Señor

Aliro Manuel Morales Bernal

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de ENDORUSSER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales de la compañía. De conformidad a lo señalado por el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, Ud. lo reemplazará con las mismas atribuciones y deberes señalados en los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales.

Muy atentamente,

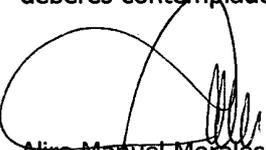
Dr. Carlos Alberto Morales Bernal

CI. 171006187-8

GERENTE GENERAL

Quito DM, 18 de Febrero del 2013

ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ENDORUSSER S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.


Aliro Manuel Morales Bernal

CI. 171006186-0

PRESIDENTE

- Fecha de Constitución de la compañía: 24 de Enero del 2013, ante el Dr. Héctor Vallejo Delgado, Notaría 35 del Cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 13 de Febrero del 2013, bajo el número 548, Tomo 144.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 288

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/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 6329 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 19/02/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2529 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---|-----------------|
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA |
| Nº. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO: | NO APLICA |
| FECHA DE RESOLUCIÓN: | 18/02/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ENDORUSSER S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | NO APLICA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|
| 1710061860 | MORALES BERNAL ALIRO MANUEL | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

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 20 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. GASPAR DE VILLAROEEL

