

Quito DM, 05 de julio de 2013



Señor

Dr. Juan Carlos Gallegos Happle

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROPIEDADES E INMUEBLES DEL ECUADOR S.A. PEISA**, en sesión realizada el día 05 de julio de 2013, eligió a usted como Gerente General, para un período estatutario de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PROPIEDADES E INMUEBLES DEL ECUADOR S.A. PEISA**, se constituyó mediante escisión de la compañía **YANBAL ECUADOR S.A.**, conforme consta de la escritura pública celebrada en Quito, el 28 de diciembre de 2011, ante el Notario 28 del cantón Quito, y de su escritura aclaratoria y rectificatoria de la escisión, otorgada ante el mismo Notario el día 09 de mayo de 2012, debidamente inscritas en el Registro Mercantil el 05 de marzo de 2013.

Atentamente,

Dr. Juan Francisco Poveda

Presidente ad-hoc Junta General

En Quito, a 5 de julio de 2013, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PROPIEDADES E INMUEBLES DEL ECUADOR S.A. PEISA** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número ~~1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.~~

~~JUAN CARLOS CALLEGOS HAPPLE~~

# Registro Mercantil de Quito

TRAMITE NUMERO: 28260

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:	23862
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10255
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/07/2013
FECHA ACEPTACION:	05/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROPIEDADES E INMUEBLES DEL ECUADOR S.A. PEISA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705637922	GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 28/012/2011 NOTARIA 28 UIO ESCRITURA ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA 09/05/2012 NOTARIA 28 RM 05/03/2013 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 11 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 GASPAS DE VILLAROEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DGY PE que la fotocopia que ANTECEDE esté  
conforme con su original que me fue presentado

23 JUL. 2013