

169005

Quito, 9 de Junio de 2014

Señor

Arquitecto Ermel Guillermo Fiallo Grunauer

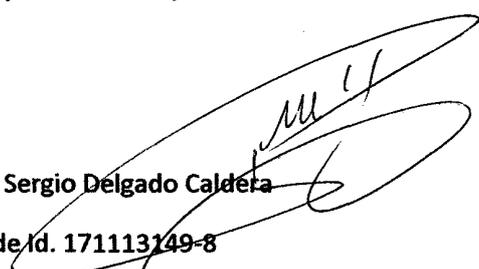
Ciudad

De mi consideración,

Comunico a usted de manera oficial que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de, Fábrica Ecuatoriana Ecuavau S.A. celebrada el día de hoy, se aprobó por unanimidad su nombramiento como Presidente de la Compañía por un período de 5 años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada con fecha 18 de enero de 2013 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 2 de Abril de 2013, y específicamente en las disposiciones contenidas en el Artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, incluyendo la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General de la misma y del apoderado que él haya designado.

Muy atentamente,

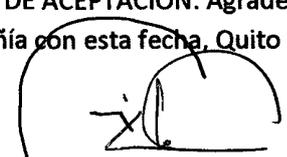


Dr. Sergio Delgado Caldera

C. de Id. 171113149-8

SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y Acepto la precedente designación de Presidente de la compañía con esta fecha, Quito 9 de Junio de 2014.-



Aqto. ERMEL GUILLERMO FIALLO GRUNAUER

C. de C. 170418916-4



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:	21845
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7950
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/06/2014
FECHA ACEPTACION:	09/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

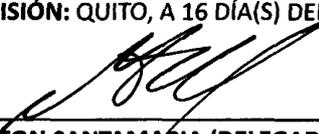
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704189164	FIALLO GRUNAUER ERMEL GUILLERMO	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1166 DEL: 02/04/2013 NOT: TRIGESIMO SEGUNDO DEL: 18/01/2013 P.A

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

  
AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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