Quito, 06 de mayo de 2013

Señor
JOSÉ ANTONIO ARANA YÉPEZ
Presente

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **TORREDEVEL ECUADOR S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituída ante el Notario Octavo del Cantón Quito el 20 de marzo de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril de 2013, bajo la Inscripción No. 1512, Repertorio No. 13882, Trámite No. 12840. De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los estatutos de la compañía, el Presidente subroga al Gerente General en los casos de falta o ausencia de éste, con todos los derechos y atibuciones que estos estatutos otorgan al Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de tres años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. **TORREDEVEL ECUADOR S.A.**

Ab. Pablo E. Bermeo
SECRETARIO DE JUNTA

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **TORREDEVEL ECUADOR S.A.**

Quito, 06 de mayo de 2013

PRESIDENTE ELECTO
JOSÉ ANTONIO ARANA YÉPEZ
Pas. 482153769

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18939

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:	17702
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7498
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/05/2013
FECHA ACEPTACION:	06/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TORREDEVEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
482153769	ARANA YEPEZ JOSE ANTONIO	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/03/2013 NOTARIA 8 UIO RM 26/04/2013 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 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro Mercantil del Cantón Quito — Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Nº 0130170

IMP. IGM. ec