

## NOMBRAMIENTO

Quito DM, 22 de abril del 2013

Señor  
**GALO ROBERTO FIALLOS MIRANDA**  
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HOLOMEL DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el 22 de abril del 2013, le designó a usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

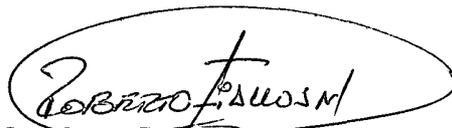
La compañía se constituyó ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 06 de marzo del 2.013 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de abril del 2.013 bajo el Número de Repertorio 11258, Número de Inscripción 1224.

Atentamente,



SR. MARCELO ICAZA DÍAZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**RAZON DE LA ACEPTACION DEL CARGO.-** Acepto el cargo para el que he sido designado, en Quito DM, a 22 de abril del 2.013.



SR. GALO ROBERTO FIALLOS MIRANDA  
C.C. 171219973-4

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 GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 15195                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 07/05/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6435                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL        |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 22/04/2013                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 22/04/2013                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | HOLOMEL DEL ECUADOR S.A.               |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos          | Cargo           | Plazo      |
|----------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 1712199734     | FIALLOS MIRANDA GALO ROBERTO | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 06/03/2013 NOTARIA 1 QUITO RM 04/04/2013 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 7 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 VILLAROEEL

