

Quito, 19 de diciembre del 2014

Señor
JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO
Ciudad

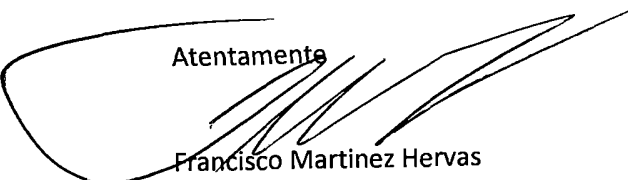
De mis consideraciones:

Es grato dirigirme a usted para informarle que el día 17 de diciembre de 2014, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUTOLANDIA S.A., en la cual se le designó **PRESIDENTE** de la compañía, función que deberá desempeñar por un período de **DOS AÑOS**; en el ejercicio de su cargo usted, en caso de impedimento temporal o de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, ejercerá la representación legal de la Compañía, y las demás funciones y atribuciones contenidas en los Artículos Vigésimo Quinto y Trigésimo de los Estatutos constantes de la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos de AUTOLANDIA S.A., otorgada ante la Notaria Trigesima Primera del Cantón Quito Doctora Mariela Pozo Acosta el 22 de octubre de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 2014, bajo el Número 4899, Tomo 145.

Se deja constancia que la compañía AUTOLANDIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 14 de febrero de 1973, ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de mayo del mismo año, con el No. 987, tomo 104.

Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

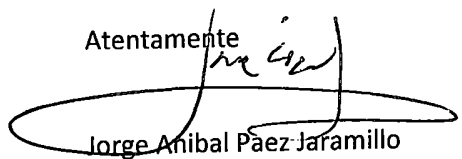
Atentamente



Francisco Martinez Hervas
Secretario AD-HOC

Al agradecer a usted, por la atenta comunicación en la que me hace conocer el honroso cargo que me han encomendado los accionistas de AUTOLANDIA S.A., **ACEPTO** tal designación.-
Quito, 19 de diciembre del 2014.

Atentamente



Jorge Anibal Páez Jaramillo
C.I. 100032305-3

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:	56981
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18807
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:	19/12/2014
FECHA ACEPTACION:	19/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOLANDIA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1000323053	PAEZ JARAMILLO JORGE ANIBAL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 987 DEL: 08/05/1973 NOT: DR. ULPIANO GAYBOR MORA DEL: 14/02/1973 REF Y COD.E RM#: 4899
DEL: 07/11/2014 NOT: TRIGESIMA PRIMERA DEL: 22/10/2014 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 23 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 78 Y GASPAR DE VILLAROEL