

Quito, D.M., a 17 de Abril del 2013.

Señor.
LUIS ARTURO LLUMIQUINGA BAUTISTA.
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CORPORACION IMPERIO KIELMSA S.A.", celebrada el día de 17 de Abril del año 2013, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE**, por un período estatutario de TRES (3) años, sus deberes y atribuciones son: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o certificados provisionales;

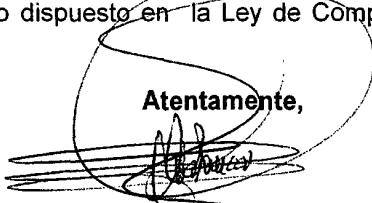
c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado o sustituido.

La compañía "CORPORACION IMPERIO KIELMSA S.A.", se constituyó mediante escritura otorgada el 7 de febrero del 2013, ante el Notario Público Decimo del Cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumihahui el 16 de Abril del 2013.-

Sírvase comunicarnos su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Rumihahui, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que usted ejercerá la Presidencia de la Compañía.

Atentamente,


SRA. ELVIA MIRELLA PAUCAR ASITIMBAYA.
GERENTE GENERAL
"CORPORACION IMPERIO KIELMSA S.A.",
C.C. 171403913-7

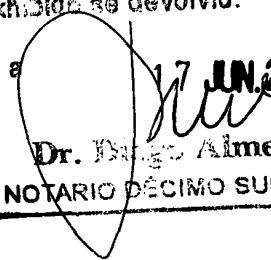
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía "CORPORACION IMPERIO KIELMSA S.A.", Quito, D.M., 17 de Abril del 2013.


Sr. LUIS ARTURO LLUMIQUINGA BAUTISTA.
PRESIDENTE
"CORPORACION IMPERIO KIELMSA S.A."

C.C.

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a 17 JUN. 2013


Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA CORPORACION IMPERIO KIELMSA S.A., designado para un período estatutario de TRES años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de diez y siete de abril del dos mil trece, a favor del señor LLUMIQUINGA BAUTISTA LUIS ARTURO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1710480532, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.464

Jueves, 6 de junio del 2013, 9:25:02



REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMINAHUI

EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana

RESPONSABLE: SALAZAR JAIME

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

17 JUN 2013

Dr. Diego Almeida M.

NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)