

Quito D.M., 19 de marzo del 2014

Señor.
Ernesto Teodoro Timpe Sánchez
Presente.-

De mi consideración:

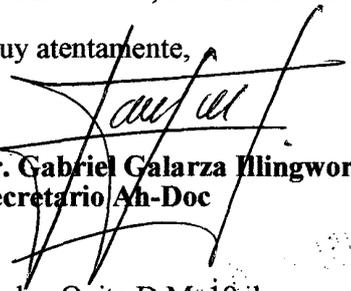
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía de accionistas de la COMPAÑIA ALBAGROPEX SA., celebrada el diecinueve de marzo del dos mil catorce, ha sido designado como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el periodo estatutario de (5) años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La Compañía ALBAGROPEX SA. Que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el diez de abril de dos mil trece, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el dieciséis de mayo del dos mil trece.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le subrogará el Presidente según lo estipulado en el estatuto de constitución de la compañía ALBAGROPEX SA. En el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del mismo.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

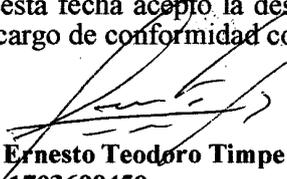
Muy atentamente,



Sr. Gabriel Galarza Illingworth
Secretario Ah-Doc

Fecha: Quito D.M., 19 de marzo del 2014

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Sr. Ernesto Teodoro Timpe Sánchez
C.I. 1703600450

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:	10749
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4109
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2014
FECHA ACEPTACION:	19/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA ALBAGROPEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703600450	TIMPE SANCHEZ ERNESTO TEODORO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM 1778 DEL: 16/05/2013 NOT: TERCERO DEL: 10/04/2013 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 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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