

ALAMEDAECU COMERCIO S.A.

Quito, 2 de septiembre de 2016

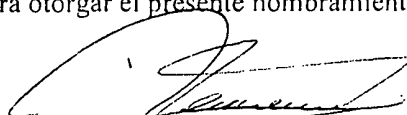
Señor
Alex Changho Ok
Ciudad.-

Estimado Sr. Ok:

1. En una reunión de la Junta General de Accionistas de la ALAMEDAECU COMERCIO S.A., en resolución tomada el día de hoy, lo designó a Ud. para el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía, por el período estatutario de dos años, cargo para el cual ha sido reelegido.

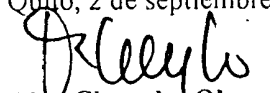
2. El Presidente del Directorio ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente del Directorio constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada el 20 de marzo de 2013 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, inscrita el 21 de agosto de 2013 en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número de inscripción 3215. El estatuto social de la compañía fue reformado mediante escritura pública otorgada el 11 de agosto de 2014 ante el Notario Décimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de septiembre de 2014.

3. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Rubén Semerene Picón
Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio.

Quito, 2 de septiembre de 2016.


Alex Changho Ok
Pasaporte: 452126580

ALAMEDAECU COMERCIO S.A.



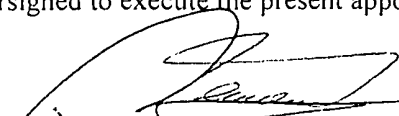
Mr.
Alex Changho Ok

Dear Mr. Ok:

1. In a meeting of the Board of Shareholders of ALAMEDAECU COMERCIO S.A., in a resolution adopted today, appointed you for the position of Chairman of the Board of the company for the statutory period of two years, position to which you have been reelected.

2. The Chairman of the Board shall be the legal, judicial and extrajudicial representative of the company. The powers of the Chairman are contained in the public deed of the incorporation of the company, granted on March 20, 2013 before the Twenty-Fifth Notary of Quito, registered on August 21, 2013 in the Mercantile Registry of Quito, under the registration number 3215. The by-laws of the company was amended by public deed executed on August 11, 2014, before the Tenth Notary of Quito, registered in the Mercantile Registry of Quito on September 2, 2014.

3. The Board of Shareholders authorized the undersigned to execute the present appointment.


Rubén Semerene Picón
Secretary

ACCEPTANCE: I accept the post of Chairman of the Board.

Quito, September 2nd, 2016.


Alex Changho Ok
Passport: 452126580

NOTARÍA CUARTA CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que se me exhibió y se devolvió. En foja(s)
Quito, a **14 DIC 2016**

M.Sc. ROMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO
J.A.



TRÁMITE NÚMERO: 77886



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	56782
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18389
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALAMEDAECU COMERCIO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CHANGHO OK ALEX
IDENTIFICACIÓN:	452126580
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3215 DEL 21/08/2013.- NOT. 25 DEL 20/03/2013 REFORMAS: RM. 3375 DEL 02/09/2014.- NOT. 10 DEL 11/08/2014 L.P

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 22 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

