

39937

Quito, 17 de Agosto del 2013

Señor Ingeniero:  
Jhonny Jorge Curimilma Díaz  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **HIESELAT S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario vigésimo octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de agosto de 2013, registro Nro 3138, cuya fecha es 25 de abril del 2013.

De acuerdo a los estatutos sociales, usted ostentará la Representación Legal de la Compañía. El período de su cargo inicia a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Victor Hugo Aguirre Chagna  
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 17 de agosto 2013



Jhonny Jorge Curimilma Díaz  
C.C. 1713911848  
Nacionalidad: Ecuatoriana

## 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:  | 31117                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 19/09/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 13663                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                 |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 17/08/2013                                      |
| FECHA ACEPTACION:               | 17/08/2013                                      |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | HIESELAT S.A.                                   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 1713911848     | CURIMILMA DIAZ JHONNY<br>JORGE | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 3138 DEL 14/08/2013 NOTARIA 28 DEL 25/04/2013 CV

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 19 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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