

DIROAL S.A.

Quito, 27 de Noviembre del 2013

Señor

Marcelo Sebastián Albuja Freile

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DIROAL S.A., reunida el día de 27 de noviembre de 2013, tuvo el acierto de designarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted en su calidad de **PRESIDENTE** ejerce la subrogación del Gerente General y la Administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones del artículo doce de la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó bajo la denominación DIROAL S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Octava del Cantón Quito, el 22 de Octubre de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Noviembre de 2013.

Atentamente,



Margarita Oña Cueva
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Quito, 27 de Noviembre del 2013

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la compañía DIROAL S.A.



Marcelo Sebastián Albuja Freile
C.C 0602902991

Quito, 27 de Noviembre del 2013

Certifico que la firma del señor **Marcelo Sebastián Albuja Freile** es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Margarita Oña Cueva
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

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:	44181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18320
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/11/2013
FECHA ACEPTACION:	27/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIROAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0602902991	ALBUJA FREILE MARCELO SEBASTIAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

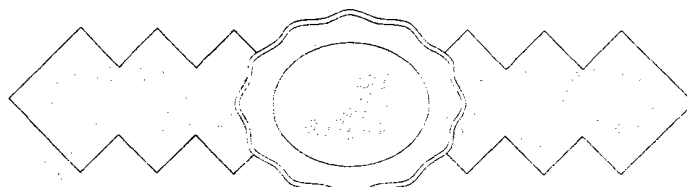
CONST: # RM 4559 DEL 22/11/2013 NOTARIA 8 DEL 22/10/2013 AMM

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 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

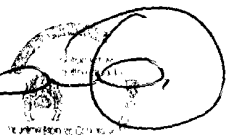


NOTARIA OCTAVA DE QUITO, ECUADOR. Facultado por el artículo 3 del artículo 13 de la Ley Notarial, DOY FE que las..... ds 121
fotocopias que anteceden, guardan exactitud, conformidad y corrección
con el documento exhibido, mismo que fue devuelto al peticionario.

Quito, a

- 1 ENI 2014


Jaime Rafael Espinoza Cabrera
NOTARIO


Oficina de Notarías
QUITO