

Exp. 175700

Quito D.M., 21 de julio de 2014.

Señor
Francisco Javier Vallejo Pérez
Presente.-

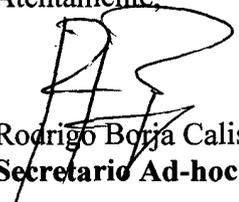
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGABROK ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió reemplazar su nombramiento como **PRESIDENTE** de dicha compañía por el presente nombramiento, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

MEGABROK ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésima Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 4 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de enero de 2014. La compañía reformó su Estatuto Social y cambió su denominación social de "**CULTMOTIVE ANDEAN S.A.**" a "**MEGABROK ECUADOR S.A.**", mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Dra. María Laura Delgado, el 24 de febrero de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de julio de 2014

El señor Vallejo fue ratificado en el cargo, nombramiento anterior inscrito el 4 de febrero de 2014.

Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito D.M., 21 de julio de 2014.


Francisco Javier Vallejo Pérez
C.C.: 170279627-5



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:	31104
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10954
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/07/2014
FECHA ACEPTACION:	21/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGABROK ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702796275	VALLEJO PEREZ FRANCISCO JAVIER	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 234 DEL:23/01/2014 NOT:TRIGESIMA SEPTIMA DEL:04/06/2013
 REF. EST. SOC. CAM. DEN: RM#: 2468 DEL:15/07/2014 NOT: VIGESIMA PRIMERA DEL:24/02/2014 J.C.Q.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


 AB. MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ASTUDILLO - SUBROGANTE
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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