



GEXDIR S.A.

Tulcán, 31 de Enero del 2014.

Señor
CÓRDOVA LAGOS DIEGO ERNESTO
Presente.-



De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, reunida en esta ciudad de Tulcán, el día 31 de Enero del 2014 tuvo el acierto de designarle a usted como Presidente de la compañía **GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.**; y tendrá competencia administrativa en todos los lugares que opere la Compañía, así mismo los deberes y atribuciones, a parte de los que le corresponda según otras disposiciones estatutarias o la ley, por el período de **CINCO AÑOS**, contados desde el 31 de Enero del 2014 al 31 de Enero del 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo treinta de los Estatutos Sociales y más disposiciones constantes en la Ley de Compañías.

La compañía **GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Luis Felipe Paucar Chamorro, Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, el 09 de Diciembre del 2013, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.Q.14.000114 de fecha 13 de Enero del 2014, e inscrito el 30 de Enero del 2014 el Contrato de Constitución en el Registro de Constitución de Compañías de Tomo 1 de fojas 10 a 11 con el número de inscripción 7.

Así mismo el 30 de Enero del 2014 queda inscrita la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.14.000114 de fecha 13 de Enero del 2014 en el Registro de Constitución de Compañías de Tomo 1 de fojas 12 a 12 con número de inscripción 8.

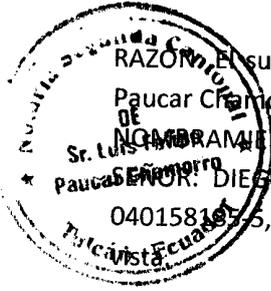
Atentamente,


Ojeda Estupiñán Ismenia Lisenia
Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legamente de conformidad con los estatutos de la compañía **GESTIÓN Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.**; y, la Ley de Compañías.

Tulcán, 31 de Enero del 2014.

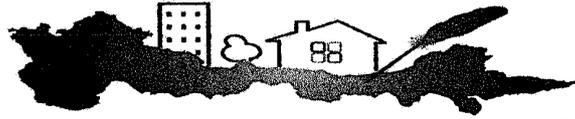
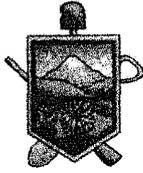

Córdova Lagos Diego Ernesto
C.C.0401581855



RAZÓN: El suscrito Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, señor Luis Felipe Paucar Chamorro, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que el precedente **ACTA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A., AL SEÑOR: DIEGO ERNESTO CORDOVA LAGOS**, portador de la cédula de ciudadanía número: 0401581955, que las firmas y rúbricas es igual a la cédula de ciudadanía que se me puso a la

Tulcán, a 04 de Febrero del 2014

EL NOTARIO
[Handwritten Signature]
Sr. Luis Felipe Paucar Ch



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN
REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN TULCÁN

Número de Repertorio:

2014-24

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Seis de Febrero de Dos Mil Catorce queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 14 a 14 con el número de inscripción 13 celebrado entre: ([COMPANIA GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); y ([CORDOVA LAGOS DIEGO ERNESTO con el cargo PRESIDENTE]).

Abg. Santiago Fierro Urresta
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN

Responsable: SOFIA IBARRA