Quito, 23de enero de 2014.

Señora
María De Lourdes Susana Álvarez Villota
Presente-.

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la junta general extraordinaria y universal de accionistas de EURYTMIA HOLDING S.A. celebrada en este misma fecha, eligió a usted **presidente** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años.

Corresponde al gerente general ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales. Las atribuciones del presidente constan en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales. Subroga al presidente el vicepresidente, según lo estipulado en el artículo vigésimo cuarto del mismo instrumento.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de noviembre de 2013 ante la señora Notaria Cuadragésima del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 2014.

Ruego a usted consignar la aceptación de este nombramiento, al pié de la presente.

Atentamente,

Francisco Xavier Chiriboga Álvarez
Secretario ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION-. Yo, María De Lourdes Susana Álvarez Villota de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.170062316-6, acepto el cargo de **presidente** de la compañía **EURYTMIA HOLDING S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los estatutos sociales. Quito, 23 de enero del 2014.

María De Lourdes Susana Álvarez Villota

TRÁMITE NÚMERO: 6327

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO MERCANTIL 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:	3628
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1631
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/01/2014
FECHA ACEPTACION:	23/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EURYTMIA HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700623166	ALVAREZ VILLOTA MARIA DE LOURDES SUSANA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 90 DEL 10/01/2014 NOTARIA 40 DEL 21/11/2013 JL

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 FEBRERO DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

cional de Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

Nº 0449964