

Cuenca, 11 de Diciembre de 2013

SEÑORA

MÓNICA PENA PAYRÓ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que los Socios de la compañía HOLDING HOLDPRO CIA. LTDA., en Junta General Universal de Socios, celebrada el día 10 de diciembre de 2013, tuvieron el acierto de designar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de CUATRO AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, por subrogación al Gerente General.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía que fue otorgada por el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, a los 04 días del mes de noviembre del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 742 del 20 de Noviembre de 2013.

Atentamente,

GERENTE GENERAL

Maria Teresa Peña
MARÍA TERESA PEÑA PAYRÓ
CI: 010140722-9

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como PRESIDENTE de la compañía HOLDING HOLDPRO CIA. LTDA, en los términos antes indicados.

Cuenca, 11 de Diciembre de 2013

Mónica Peña Payró
MÓNICA PENA PAYRÓ
CI: 010131740-2



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 1695

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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: | 1154 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 14/02/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 292 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 11/12/2013 |
| FECHA ACEPTACIÓN: | 11/12/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HOLDING HOLDPRO CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | CUENCA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

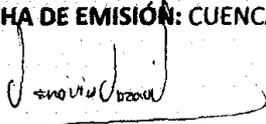
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|------------|-------------|
| 0101317402 | PENA PAYRO MONICA | PRESIDENTE | CUATRO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 087882

IMP. KSM. SA