

Quito, 4 de febrero de 2014

Señor  
Patricio Eduardo Galárraga Reinoso  
Presente

**De mi consideración:**

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA PROTECRED S.A., reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy 4 de febrero de 2014, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de tres años, de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Presidente Ejecutivo de la Compañía con todas sus facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas; y, en general todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE de la compañía, conforme a la Ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

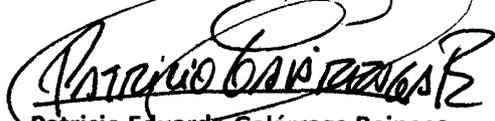
La COMPAÑIA PROTECRED S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de diciembre de 2013, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de enero de 2014, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

**Atentamente,**

  
**Dra. Gabriela Chiriboga Merino**  
**SECRETARIA AD HOC DE LA**  
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**ACEPTO** la designación de **Presidente** de la **COMPAÑIA PROTECRED S.A.**, constante en el presente nombramiento. Quito, 4 de febrero de 2014.

  
**Patricio Eduardo Galárraga Reinoso**  
**C.I. 0602984619**

**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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	5017
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	17/02/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1953
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	04/02/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	04/02/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	PROTECRED .S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0602984619	GALARRAGA REINOSO PATRICIO EDUARDO	PRESIDENTE	3 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 281 DEL 28/01/2014 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL 13/12/2013 P.A

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 17 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

