

Quito, 4 de febrero de 2014

Señora
María Daniela Vásquez Ponce
Presente

De mi consideración:

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

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la celebración y suscripción de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía; y, las demás que le correspondan en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables.

La COMPAÑÍA 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 Ejecutivo.

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 Ejecutivo** de la **COMPAÑÍA PROTECRED S.A.**, constante en el presente nombramiento. Quito, 4 de febrero de 2014.



María Daniela Vásquez Ponce
C.I. 1716217565

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	5017
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1954
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716217565	VASQUEZ PONCE MARIA DANIELA	PRESIDENTE EJECUTIVO	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

