

Quito, 9 de agosto de 2016 ✓

Señora
MARIA LORENA CORNEJO RICAURTE ✓
Presente

16163

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 9 de agosto de 2016, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, para un periodo 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 Duenas 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. ✓

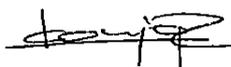
281.

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

Atentamente,


NANCY CRISTINA PLACES GARZON
SECRETARIA

ACEPTO la designación de Presidente Ejecutivo de la COMPAÑÍA PROTECRED S.A., constante en el presente nombramiento. Quito, 9 de agosto de 2016. ✓


MARIA LORENA CORNEJO RICAURTE
C.C. 1710011238 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 67681



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48892
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16163
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA PROTECRED S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORNEJO RICAURTE MARIA LORENA
IDENTIFICACIÓN	1710011238
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 281 DEL 28/01/2014 NOT. 37 DEL 13/12/2013.- JGTM

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 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito