

Quito D.M. 25 de enero de 2014

Señor
José Luis Cuesta Ribadeneira
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU** celebrada el día de hoy, 25 de enero de 2014, resolvió nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. **PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU** fue constituida ante notario vigésimo cuarto del Cantón Quito, con fecha 12 de diciembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, en la fecha 24 de enero de 2014.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía. Sus demás deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura pública de Constitución.

Muy atentamente,



Andrés Marcelo Ferán Egíuez
Secretario ad-hoc

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 25 de enero de 2014.



José Luis Cuesta Ribadeneira
CC: 060317034-1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

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: | 5870 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/02/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2255 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 25/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 25/01/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PREGEL ECUADOR S.A. PREGELECU |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------|------------|--------|
| 0603170341 | CUESTA RIBADENEIRA JOSE LUIS | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 246 DEL 24/01/2014 NOTARIA 24 DEL 12/12/2013 JP

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 21 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 VILLAROEL

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