

Quito DM, 18 de marzo de 2015

Señora
Verónica Paulina Franco Irigoyen
Ciudad.-
De mi consideración:

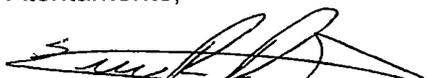
Me es grato comunicar a usted, que por resolución del Directorio de la compañía PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A., reunidos en sesión Ordinaria, en esta ciudad de Quito, el día 18 de marzo del 2015, usted fue elegida como PRESIDENTA EJECUTIVA de PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A., por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

A la PRESIDENTA EJECUTIVA le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Además deberá sustituir al PRESIDENTE DEL DIRECTORIO en caso de ausencia, incapacidad temporal o definitiva de éste. Sus deberes y atribuciones están determinados en la disposición contenida en el artículo Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo del estatuto social vigente de PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A., a más de las señaladas en las normas de gobierno corporativo de la empresa, las regulaciones y la ley, a las cuales usted se somete y obliga.

PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loor, el día 12 de noviembre del 2013, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de marzo del 2014.

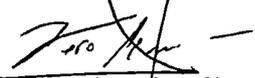
Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

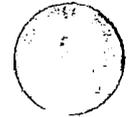


Michel Renato Rossi Almeida
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Razón de aceptación: Quito, el día 20 de marzo de 2015.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las normas de gobierno corporativo de la empresa, las regulaciones y la ley, a las cuales me someto y obligo.



f) Verónica Paulina Franco Irigoyen
CC: 1704575024



TRÁMITE NÚMERO: 26161

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	18116
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6006
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/03/2015
FECHA ACEPTACION:	20/03/2015 /
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704575024	FRANCO IRIGOYEN VERONICA PAULINA	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTS:RM# 680 DEL: 10/03/2014 NOT: SEGUNDA DEL: 12/11/2013 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 21 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

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