

Guayaquil, 31 de marzo de 2014

Señor

ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ

Presente

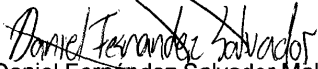
Cúmplame informar a usted que la Junta Directiva de KERACISA S.A., en sesión de Junta Directiva llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, Gabriela Cadena Loza, el 10 de febrero de 2014, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nobol en la fecha de otorgamiento de este nombramiento. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía cuyo texto se encuentra en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón, Gabriela Cadena Loza, el 10 de febrero de 2014, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Nobol en la fecha de este nombramiento.

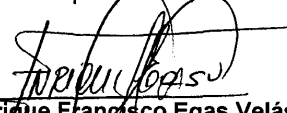
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo individualmente, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará Usted como Vicepresidente Ejecutivo debidamente designado, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

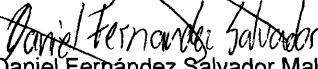
Muy Atentamente,


Daniel Fernández Salvador Maldonado
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto el nombramiento precedente en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 31 de marzo de 2014.


Enrique Francisco Egas Velásquez
C.I. No. 170720392-1

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ en todos sus actos y contratos.


Daniel Fernández Salvador Maldonado
Secretario Ad-hoc

0000029

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Nobol

NUMERO DE REPERTORIO: 06

FECHA DE REPERTORIO: 31/03/2014

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, el Registrador Mercantil del Cantón Nobol, ha inscrito el siguiente acto: Con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil catorce queda Inscrito el Nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO de la **COMPAÑÍA KERACISA S.A.**- Registro Mercantil N°06.- El Registrador.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEL
CANTÓN NOBOL
AB. LUIS R. Barahona Q.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

