

78569

**Distrito Metropolitano de Quito, a 28 de marzo de 2014.**

Señorita  
**MABEL STEFANIE MORALES SOLIS.**  
Ciudad.-

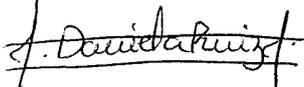
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.**, celebrada el día **28 de marzo de 2014**, ha resuelto nombrarle **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por lo que entre sus atribuciones está la supervisión administrativa de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, durará Dos (2) años en el ejercicio de su cargo; y, sus atribuciones son las establecidas en el mismo Artículo del referido Estatuto Social.

La **Compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.**, se constituyó ante la Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Yolanda Alabuela Toapanta, el **27 de enero de 2014**, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día **24 de marzo de 2014**.

Atentamente,



**SRA. DANIELA RUIZ JÁCOME**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, para el cual he sido elegida, el día de hoy 28 de marzo de 2014, en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito.



**MABEL STEFANIE MORALES SOLIS.**

C.C.: 172353285

**NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO**  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) útil (es)

Quito a, **16 ABR. 2014**



**Dra. Grace López Matuhura**  
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 18569

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:  | 11016                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 08/04/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4291                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO                    |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS   |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 28/03/2014  |
| FECHA ACEPTACION:               | 28/03/2014  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo                | Plazo  |
|----------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| 1723533285     | MORALES SOLIS MABEL<br>STEFANIE | PRESIDENTE EJECUTIVO | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

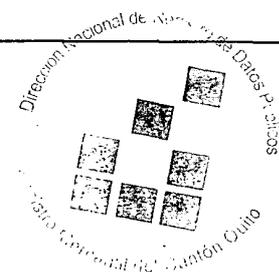
CONST:RM#: 865 DEL: 24/03/2014 NOT: NOVENA DEL: 27/01/2014 P.A

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 8 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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



Página 1 de 1

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) útil (es)

Quito a,

16 ABR. 2014



Dra. Grace López Matuhura  
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

Nº 0528599