

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

Señor Ingeniero
MIGUEL HUMBERTO MORALES NICOLALDE
Ciudad.-

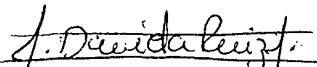
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL**, por lo que Usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el Artículo Trigésimo 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 Notaría 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,

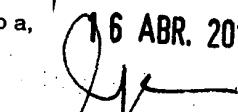

SRA. DANIELA RUIZ JÁCOME
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegido, el día de hoy 28 de marzo de 2014, en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito.


MIGUEL HUMBERTO MORALES NICOLALDE
C.C.: 170757980-3

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: **16 ABR. 2014**
foja (s) útil (es)

Quito a,

 **16 ABR. 2014**



Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

Registro Mercantil 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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	11016
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4292
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1707579809	MORALES NICOLALDE MIGUEL HUMBERTO	GERENTE GENERAL	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



Nº 0528595

Dra. Grace Lopez Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO