

Quito, D.M., 16 de Diciembre del 2013.

Señor

LUIS ADRIANO CALERO PERALTA

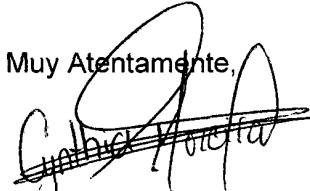
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MERKAMUEBLE SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo a los estatutos de la compañía **MERKAMUEBLE SOCIEDAD ANONIMA** El Presidente subrogará al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste con todas sus atribuciones; en este último caso hasta que la Junta General designe nuevo Gerente General.

La mencionada compañía fue constituida mediante escritura pública suscrita ante el Notario Tercero ^{Suplente del Cantón Quito, Dr. German Flor Cisneros} el diecinueve (19) de septiembre del año dos mil trece (2013), e inscrita el doce (12) de diciembre del dos mil trece (2013) en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Muy Atentamente,

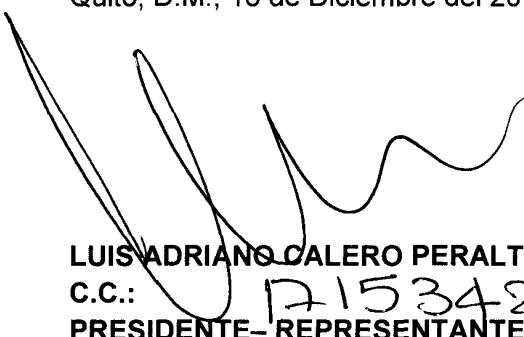


CYNTHIA MOREIA

Secretario de Junta

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MERKAMUEBLE SOCIEDAD ANONIMA** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 16 de Diciembre del 2013.



LUIS ADRIANO CALERO PERALTA

C.C.:

171534212-5

PRESIDENTE- REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Lo enmendado vale.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTOREGISTRO
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:	1908
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	789
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:	16/12/2013
FECHA ACEPTACION:	16/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MERKAMUEBLE SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715342125	CALERO PERALTA LUIS ADRIANO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. # RM. 4886 DEL 12/12/2013 NOT. 3 (S) DEL 19/09/2013 PACO

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 ENERO 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

Directorio Nacional de Registro Mercantil del Cantón Quito
Dirección Nacional de Registro Mercantil del Cantón Quito
Registro Mercantil del Cantón Quito

