

TAROMEROCK S.A.

Quito, 28 de abril de 2014

Señor
ROLF STERN SALINGER
Presente.-

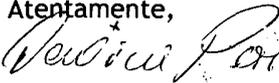
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TAROMEROCK S.A., celebrada el 28 de abril de 2014, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma.

La compañía TAROMEROCK S.A. fue constituida mediante escritura pública de 20 de mayo de 2013, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de abril de 2014.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, conjunta o individualmente con el Gerente General, y las demás funciones y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Atentamente,



Verónica Nathaly Peña Camacho
SECRETARIO AD-HOC
cc. 17262811-2

Quito, 28 de abril de 2014

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía TAROMEROCK S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.



Rolf Stern Salinger
C.C. 170852665

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

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 18669 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 27/05/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7039 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 28/04/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 28/04/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | TAROMEROCK S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|------------|--------|
| 1701852665 | STERN SALINGER ROLF | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1226 DEL: 21/04/2014 NOT: PRIMERO DEL: 20/05/2013 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 27 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

