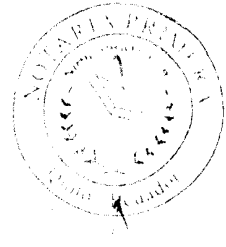


NOMBRAMIENTO



Quito, 30 de abril del 2014

Señora

Emma Luz Emperatriz Villacís Herrera

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de acuerdo a lo dispuesto en la Junta General Universal Extraordinaria De Accionistas de La Compañía "OSPIGRAN S.A" celebrada el 30 de abril del 2014 usted fue elegida para desempeñar el cargo de Presidente de dicha Compañía, por el período estatutario de tres(3) años, renovables, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo realizar las facultades establecidas en el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, de manera principal subrogar al Gerente General en caso de ausencia de éste.

La Compañía OSPIGRAN S.A fue constituida mediante escritura pública otorgada el veinticinco de febrero del año dos mil catorce ante el Doctor Jaime Espinoza Notario Octavo del Cantón Quito e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo Cantón el tres de abril del dos mil catorce.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Julio Alfonso Ospina Bautista

Secretario

ACEPTACION:

Quito, 30 de abril del 2014.

Yo, Emma Luz Emperatriz Villacís Herrera, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal.

Emma Luz Emperatriz Villacís Herrera

C.C 1702687516



TRÁMITE NÚMERO: 38084

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:	24129
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8673
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:	30/04/2014
FECHA ACEPTACION:	30/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OSPIGRAN SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702687516	VILLACIS HERRERA EMMA LUZ EMPERATRIZ	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 1011 DEL 03/04/2014 NOT OCTAVO DEL 25/02/2014 AA

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

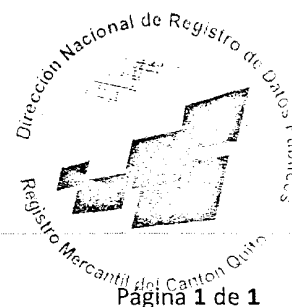
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 2 Hojas Únicas
Quito a, 01 JUL. 2014



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Página 1 de 1

N°0672315