

ECUAVIRMAX S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 9 de junio de 2014

Señor Doctor
Simón Santiago Dávalos Ochoa
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAVIRMAX S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo sexto de los estatutos de la compañía y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo sexto de los estatutos sociales.

La compañía ECUAVIRMAX S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de marzo de 2014 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 1891 de 15 de mayo de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de junio de 2014, bajo el número 1747.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

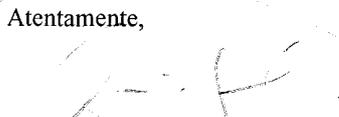


María José Romero Rosales
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía ECUAVIRMAX S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 9 de junio de 2014

Atentamente,



Simón Santiago Dávalos Ochoa
C.I. 170418293-8



TRÁMITE NÚMERO: 36032

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: | 22701 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 20/06/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8186 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 09/06/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 09/06/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ECUAVIRMAX S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

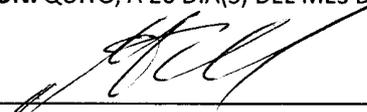
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------|
| 1704182938 | DAVALOS OCHOA SIMON SANTIAGO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 1747 DEL 03/06/2014 NOT CUADRAGESIMA DEL 12/03/2014 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 20 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 N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

