

Manta, 9 junio del 2014

Señora
CELINE LEPAGE
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA, en sesión celebrada el día nueve de junio del año dos mil catorce, de manera unánime decidió designarla a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea reemplazada legalmente.

Sus funciones se encuentran determinadas en al artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía y, la Ley de Compañías, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA, de la misma manera los demás deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Estatuto Social de la Compañía y por la ley

HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA, fue constituida mediante escritura pública celebrada el doce de mayo del año dos mil catorce, ante la Notaria Segunda del Cantón Manta, provincia de Manabí, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, bajo el numero ciento cincuenta y cinco (155) y anotada en el Repertorio General con el número mil novecientos setenta y siete (1977) con fecha seis de junio del dos mil catorce.

Me permito felicitarle por la designación y le deseo éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Ing. Bosco Vera M.
SECRETARIO Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 9 de junio del 2014, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.


CELINE LEPAGE
C.I. 095523942-1
NACIONALIDAD: CANADIENSE



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3415

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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

| | |
|--|------------------------|
| | 2454 |
| | 07/07/2014 |
| | 528 |
| | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 09/06/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 09/06/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

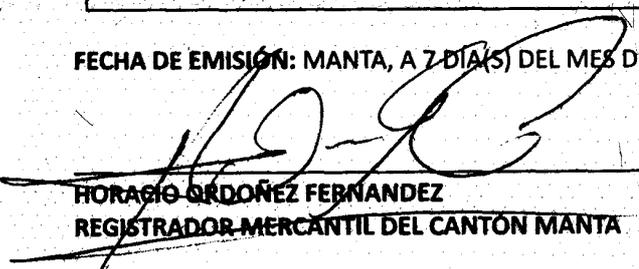
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| 0955239421 | LEPAGE CELINE | PRESIDENTE | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

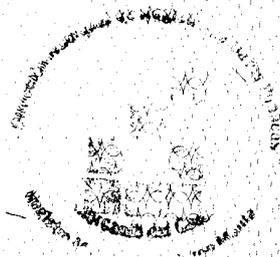
NO APLICA

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: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 055490