

37888

Quito, a 16 de junio del 2014

Señor
JOSEPH SAMUEL SCHWARZKOPF
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía **KRANEMAQ S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **Presidente** de la compañía, por el período de **dos años**.

En el ejercicio de su cargo, usted subroga al Gerente General en caso de ausencia; convoca las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, y las preside; firma conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; y cumplirá con las demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los estatutos de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales vigentes de la compañía, que constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito el 2 de mayo del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de junio del 2014.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,

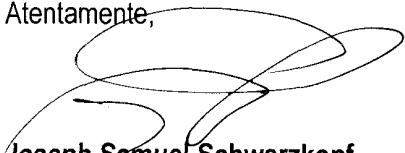


Eduardo Fernando Mora Unda
Secretario ad hoc de la Sesión de Directorio

Quito, a 16 de junio del 2014

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía KRANEMAQ S.A.- Mi nacionalidad es estadounidense.

Atentamente,



Joseph Samuel Schwarzkopf
C.C. No. 1719647990



TRÁMITE NÚMERO: 37888

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:	24007
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8630
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/06/2014
FECHA ACEPTACION:	16/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KRANEMAQ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719647990	SCHWARZKOPF JOSEPH SAMUEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1904 DEL: 16/06/2014 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 02/05/2014 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 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