

192
179066

Quito, 01 de Diciembre del 2014

Señora
Lilián Elizabeth Dávila Portugal
Presente.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy 01 de diciembre del 2014, que de conformidad con el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma, ha sido elegida como **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente de la empresa. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **ELIANA HOLDING S.A.**,

ASESORIA INTEGRAL CORPORATIVA JACOESPI S.A., fue constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 30 de abril del 2014, ante el Notario Décimo del cantón Quito, doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 10 de julio del 2014. Mediante escritura pública otorgada el 12 de septiembre del 2014, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 18 de noviembre del 2014, se realizó el Cambio de Denominación, Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía adoptando la Denominación de **ELIANA HOLDING S.A.**

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo remplazará el Presidente.

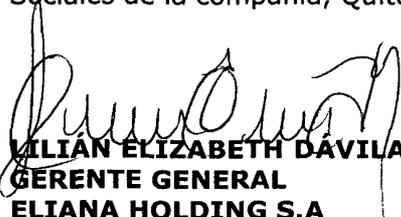
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Sr. Santiago Vargas Moreno
PRESIDENTE AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELIANA HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía, Quito, 01 de diciembre de 2014.



LILIAN ELIZABETH DAVILA PORTUGAL
GERENTE GENERAL
ELIANA HOLDING S.A
C.C. 171170808-9



TRÁMITE NÚMERO: 775

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:	538
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	192
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:	01/12/2014
FECHA ACEPTACION:	01/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELIANA HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711708089	DAVILA PORTUGAL LILIAN ELIZABETH	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2361 DEL: 10/07/2014 NOT: 10 EL: 30/04/2014 CAMB. DENOM. RM# 5171 DEL: 18/11/2014 NOT: 10 DEL: 12/09/2014 M.V.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

