

Quito D.M., 03 de julio del 2014

ABSOLEM S.A.

Señor
TATIANA LUCIA ARIAS BASANTES
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ABSOLEM S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO** años.

En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los artículos décimo séptimo y décimo noveno del estatuto de la compañía.

La compañía **ABSOLEM S.A.** se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito la Dra. Paola Andrade Torres el día 21 de abril del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil en Quito el **30 de junio del 2014 con número de inscripción 2144.**

Sírvase firmar al pie del presente documento como señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Wilson Cristóbal Moya Herrera
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ABSOLEM S.A.** con esta fecha, Quito **03 de julio del 2014**



C.B.A. Tatiana Lucía Arias Basantes
C.C.: 1710474733



TRÁMITE NÚMERO: 42343

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:	27096
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9674
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/07/2014
FECHA ACEPTACION:	03/07/2014 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ABSOLEM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

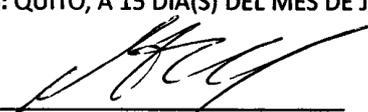
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710474733	ARIAS BASANTES TATIANA LUCIA	PRESIDENTE ✓	5 AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2144 DEL: 30/06/2004 NOT: 40 DEL: 21/04/2014 O.P

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 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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