13372

Quito DM, 16 de septiembre de 2014

Señor
Diego Fernández Salvador Chauvet
Presente

1799

Estimado Señor:

Cúmpleme informar a Usted que la Junta Directiva de EDESA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO y Representante Legal de la Compañía, por el periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Al Presidente Ejecutivo le corresponde representar a la compañía judicial y extrajudicialmente de manera individual, salvo las excepciones que establecen los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas, el 09 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 06 de agosto del mismo año. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, el 14 de mayo de 2012, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 05 de julio del mismo año.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA
Presidente de la Junta Directiva

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 16 de septiembre de 2014.

DIEGO FERNÁNDEZ SALVADOR CHAUVET
CI. No. 1706375894

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor DIEGO FERNÁNDEZ SALVADOR CHAUVET en todos sus actos y contratos.

JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA
Presidente de la Junta Directiva

Responsabilidad Integral Ecuador

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
No. BR 226456

EDESA S.A.
Av. Morán Velverde Oe3-191 y Teniente Hugo Ortiz, Chillogallo, Quito, Ecuador. Tel: +5932-3952 900 **OFICINA DE VENTAS • Quito:** Av. Eloy Alfaro 2056 y Av. 6 de Diciembre. Tels: +593-2-099 8003153 / 099 9444149 / 2442883 • **Guayaquil:** Av. de las Américas y Carlos Luis Plaza Dañin esq. Tel: +593-4-2398 056 • **Cuenca:** Av. Hurtado de Mendoza 11-80 C.C. Tocasa piso 2 Tel: +593-7-408 4218 **Servicio al Cliente:** +593-2-268 3058 o +1-800-783337 **www.cisaholding.com**

cisa Holding
BRIGGS vencerámica edesa Fanaloza

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚM[illegible]6

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	39364
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13372
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/09/2014
FECHA ACEPTACION:	16/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDESA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706375894	FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET DIEGO	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM· 29 DEL: 06/081974 NOT: DR. CRISTOBAL GUARDERAS DEL: 09/07/1974 REFOR. INTEG. RM· 2133 DEL: 05/07/2012 NOT: 24 DEL: 14/05/2012 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 23 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº [illegible]