Quito DM, 18 de agosto de 2016

14046

Señor
Diego Fernández Salvador Chauvet
Presente

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 18 de agosto de 2016.

DIEGO FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
CI. No. 170637589-4

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 226458

**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 QUITO

| TRÁMITE NÚMERO: 58738 |
|---|
| *76297901AUMWGM* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**NOMBRAMIENTO..

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 42170 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 21/09/2016 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 14046 |
| **REGISTROSS:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | EDESA S.A. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR** | FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET DIEGO |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1706375894 |
| **CARGO:** | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| **PERIODO(Años):** | 2 |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM#. 29 DEL 06/08/1974 NOT. 10 DEL 09/07/1974.- REF. ESTAT. RM# 2133 DEL 05/07/2012 NOT. 24 DEL 14/05/2012.- H.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 21 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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