

Quito, julio 7 del 2014

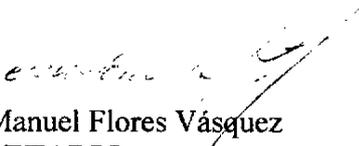
Señor  
**Juan Carlos Flores Bustamante**  
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRIENALSPEC S. A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Presidente** de la compañía por un periodo de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales le corresponderá a usted sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada el 30 de enero del 2014 por el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, instrumento inscrito el 27 de febrero del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito.

  
Juan Manuel Flores Vásquez  
**SECRETARIO**

Quito, Julio 7 del 2014

**RAZON:** Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **TRIENALSPEC S. A.** , para el cual he sido elegido.

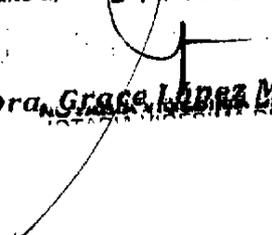
  
Juan Carlos Flores Bustamante  
C.C. No. 171251859-4

NOTARÍA VIGESIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: (o) (s) útil (es)

Quito a,

21 AGO. 2014



  
Dra. Grace Lopez Matuhura  
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 48511

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:	31449
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11022
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

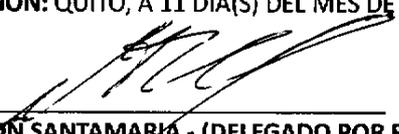
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712518594	FLORES BUSTAMANTE JUAN CARLOS	PRESIDENTE	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 590 DEL:27/02/2014 NOT:VIGESIMO QUINTO DEL:30/01/2014 J.C.Q.

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 11 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

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

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