

12610

180972  
AL

Quito, 3 de septiembre de 2014

Señor  
**NAPOLEÓN ALFREDO LEON HERNANDEZ**  
Presente.-

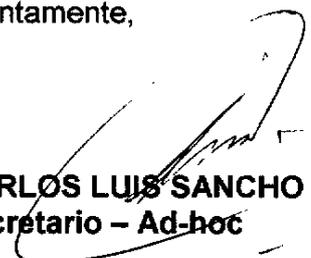
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EXTRAMADFIN S.A.**, reunida en esta fecha, lo ha designado como **PRESIDENTE**, por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en remplazo o ausencia del Gerente General, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de **EXTRAMADFIN S.A.**

La compañía **EXTRAMADFIN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de agosto de 2014, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el 26 de agosto de 2014. Este nombramiento reemplaza al que se encuentra en actual vigencia inscrito con fecha 29 de agosto de 2014. Lo enmendado 29 de agosto de 2014. Vale.- *[Signature]*

Atentamente,



**CARLOS LUIS SANCHO JUAREZ**  
Secretario - Ad-hoc

**RAZON.-** Acepto cumplir el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.  
Quito, 3 de septiembre de 2014.



**NAPOLEÓN ALFREDO LEON HERNANDEZ**  
PAS. *A01944276*



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:	36902
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12610
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/09/2014
FECHA ACEPTACION:	03/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRAMADFIN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
A01944276	LEON HERNANDEZ NAPOLEON ALFREDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3273 DEL:26/08/2014 NOT:PRIMERO DEL:08/08/2014 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 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

