

12472

HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.

Quito, D.M., a 25 de AGOSTO del 2014.

Señor

OSWALDO ALVAREZ PLAZA

Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A., de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad GERENTE GENERAL de la compañía HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Pública Cuadragésima Encargada de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 10 de junio del año 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Julio del año 2014, y escritura Rectificatoria y Modificatoria de la constitución, otorgada ante la Notaria Pública Cuadragésima de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 22 de mayo del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Julio del año 2014.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,

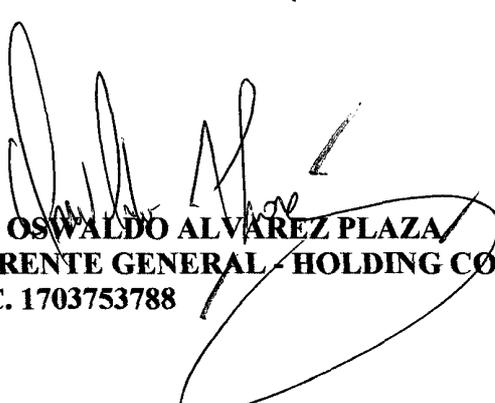


SRA. ADRIANA ELENA URIBE FREILE

PRESIDENTE- HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.

C.C. 1704053105

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A., Quito, D.M., 25 de AGOSTO de 2014.



SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA

GERENTE GENERAL - HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.

C.C. 1703753788

cb



TRÁMITE NÚMERO: 55390

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 36333 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/09/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12472 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | ESTATUTOS DE CONSTITUCION |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 25/08/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 25/08/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 1703753788 | ALVAREZ PLAZA OSWALDO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2767 DEL:30/07/2014 NOT:CUADRAGESIMA E. DEL:10/06/2013 REC. DEL:30/07/2014
NOT:CUADRAGESIMA DEL:22/05/2014 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 8 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