NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA
QUITO - ECUADOR

Quito, 29 de Septiembre del 2.014

SEÑOR INGENIERO
ANDRES EDMUNDO MORENO JARRIN
CIUDAD

De mi Consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada el 26 de Septiembre del 2.014, nombró a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A.**, por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**.

Sus atribuciones son las determinadas en el artículo 24 de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón el 19 de Junio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del 2014, bajo en número de repertorio 39169, número de inscripción 3869.

Al pie del presente nombramiento agradezco se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y que sirva para legitimar su personería.

Atentamente.

Por GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A

ANA MARIA MORENO CORDOVEZ
GERENTE - SECRETARIA

Dejo constancia que esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A**

Quito, a 29 de Septiembre del 2.014

ING. ANDRES EDMUNDO MORENO JARRIN
C.I. 1704437258

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 62762

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:	41479
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14132
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/09/2014
FECHA ACEPTACION:	29/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704437258	MORENO JARRIN ANDRES EDMUNDO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3869 DEL: 22/09/2014 NOT: 28 DEL. 19/06/2014 M.V.

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 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE 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

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial, es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: -1- fojas. Quito, a 27 OCT 2014

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO

Nº 0875617