



Quito, 29 de Septiembre del 2.014



**SEÑORA
ANA MARIA MORENO CORDOVEZ
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 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A.**, por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**.

Sus atribuciones son las determinadas en el artículo 25 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; y por lo tanto tendrá que ejercer la representación de la empresa legalmente.

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

**ANDRES EDMUNDO MORENO JARRIN
PRESIDENTE**

Dejo constancia que esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A**

Quito, a 29 de Septiembre del 2.014

**ANA MARIA MORENO CORDOVEZ
C.I. 1712456720**



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41479
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14130
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712456720	MORENO CORDOVEZ ANA MARIA	GERENTE GENERAL	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.

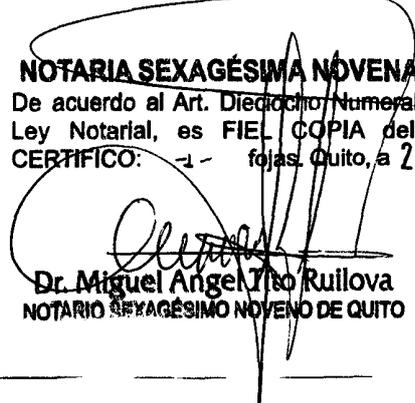
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014


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

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

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 Rulova
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO

