

19158

Quito 1 de diciembre de 2015

Señor
CHRISTIAN DAVID LOZANO GUERRERO
Ciudad

De mi consideracion

Por la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañia **HOROLOGIUM S A** celebrada el 1 de diciembre de 2015 resolvió designarle para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** De acuerdo al artículo Vigésimo de los estatutos de la compañía a usted le corresponde

- a) Convocar presidir y dirigir las sesiones de junta general debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o certificados provisionales
- c) Suscribir el nombramiento del Gerente General y
- d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de este hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General con todas las atribuciones del subrogado o sustituido

ALEX ERNESTO LOZANO GUERRERO
GERENTE GENERAL

RAZON Acepto la designacion realizada

Quito 1 de diciembre de 2015

CHRISTIAN DAVID LOZANO GUERRERO
C I 1717655409

2015-17-01-36-0015874
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA RAZON De conformidad al Art 18 numeral 5 de la ley Notarial doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponden) y que me fue exhibido en _____ foja(s) ut l(s)

Quito-DM a 17 DIC 2015 RAZON Factura N 24382



Ab Maria Augustina Pena Vasquez Msc
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

La compañía HOROLOGIUM S A se constituyo mediante escritura publica otorgada en la Notaria Tercera del Distrito Metropolitano de Quito de la Doctora Jacqueline Vasquez Velastegui el 19 de septiembre del 2014 Fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 07 de octubre del 2014



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRAMITE NUMERO 83946



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
RAZON DE INSCRIPCION**

RAZON DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO

NUMERO DE REPERTORIO	58207
FECHA DE INSCRIPCION	22/12/2015
NUMERO DE INSCRIPCION	19158
REGISTROSS	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1 DATOS DEL NOMBRAMIENTO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA	HOROLOGIUM S A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOZANO GUERRERO CHRISTIAN DAVID
IDENTIFICACION	1717655409
CARGO	PRESIDENTE
PERIODO(Años)	2

2 DATOS ADICIONALES

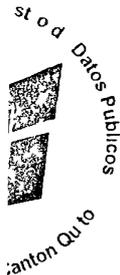
CONST RM# 4183 DEL 07/10/2014 NOT 3 DEL 19/09/2014 MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA ALTERACIÓN O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON LA INVALIDA LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISION QUITO A 22 DIA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

**DRA JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCION 003 RMC-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**

DIRECCION DEL REGISTRO AV 6 DE DICIEMBRE N56 78 Y GASPAR DE VILLABOEL



[Handwritten signature]