



Quito 10 de noviembre de 2014

Señor

MARTÍN CANALA-ECHEVARRÍA RAMCKE

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general de Accionistas de la compañía SECUPROHI S.A reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 10 de noviembre de 2014, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL, de la compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherente a su cargo se encuentran detalladas en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos sociales de la Escritura de Constitución de la compañía celebrada el 01 de octubre de 2014 ante la Notaría trigésima Segunda del Cantón Quito e inscrita legalmente el 7 de noviembre de 2014 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Corresponde al Gerente General de la compañía la representación legal de la misma.

Atentamente

Esteban Echeverría Carrera

SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 10 de noviembre de 2014.

MARTÍN CANALA-ECHEVARRÍA RAMCKE

CI. 1709746687

Certifico que la firma que antecede es la del señor MARTÍN CANALA-ECHEVARRÍA RAMCKE

y es la que utiliza en todos sus actos.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de noviembre de 2014, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la FIEL COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi Notaría.

Dr. Juan Carlos Morales Lasso

NOTARIA DECIMA QUINTA QUITO

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 73313

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:	49001
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16644
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/11/2014
FECHA ACEPTACION:	10/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SECUPROHI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709746687	CANALA-ECHEVARRIA RAMCKE MARTIN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4888 DEL: 07/11/2014 32 DEL: 01/10/2014 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 13 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Yo, Juan Carlos Morales Lasso, en virtud de mi cargo de Registrador Mercantil del Cantón Quito, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, he verificado que el presente documento es igual al documento presentado ante mí en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 13 de noviembre de 2014.

Juan Carlos Morales Lasso