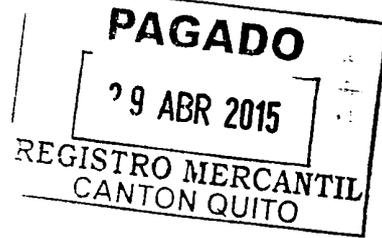


6656
28914

CAUTHAECUADOR S.A.

Quito, 14 de abril de 2015

Señor
Pierluigi Borgogna
Ciudad.-



De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CAUTHAECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma individual.

Usted reemplaza en sus funciones a la abogada Paula Lanusse Salazar.

Las atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía CAUTHAECUADOR S.A. otorgada el 15 de octubre de 2014, ante la abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de noviembre de 2014. 5060.

Atentamente,

Cristina Loaiza
Presidenta de la Junta

Quito, 14 de abril de 2015

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CAUTHAECUADOR S.A.

Pierluigi Borgogna
Pasp: YA4893607
Nacionalidad Italiana



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:	19998
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6656
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/04/2015
FECHA ACEPTACION:	14/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAUTHAECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
YA4893607	BORGOGNA PIERLUIGI	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#5060 DEL:13/11/2014.- NOT. VIGESIMA PRIMERA DEL:15/10/2014 JTM

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 4 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RVIQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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