

DILIGENCIA N° 2014-17-01-69-D 000/890



NOMBRAMIENTO

Señor
HILDA VIVIANA MALDONADO SANCHEZ
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 04 de septiembre del 2014

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLADILEU S.A. reunida el 04 de septiembre del 2014, resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO (5) años, conforme consta del Capítulo Tercero, Artículo Diecisiete, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Décimo Séptima, Dra. Rocio Garcia Costales, el 22 de agosto del 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de agosto del 2014.

Las atribuciones que le corresponden constan en el artículo Dieciocho de los Estatutos Sociales. El Presidente tendrá como atribuciones presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este hasta que la Junta General designe nuevo Gerente General.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Miriam Sofia Jerez Redrovan
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 4 de septiembre del 2014

HILDA VIVIANA MALDONADO SANCHEZ
C.c.:1712988250

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:	39560
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13455
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/09/2014
FECHA ACEPTACION:	04/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLADILEU S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712988250	MALDONADO SANCHEZ HILDA VIVIANA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3359 DEL: 30/08/2014 NOT: 17 DEL 22/08/2014 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 24 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 602-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial, es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: fojas. Quito, a 05 NOV 2014

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO

