

Ambato mayo 12, 2016

Señora

MARIA DEL CARMEN VILLACIS PEREZ

Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MARYCARMEN S.A.**, legalmente reunida el diez de mayo del año dos mil dieciséis, resolvió por unanimidad, designarle **GERENTE** de la compañía por el periodo estatutario de TRES años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y Estatuto, le corresponde ejercer individualmente la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

El estatuto de la compañía, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaria Quinta del Cantón Guayaquil, el veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el número mil doscientos treinta y cinco (1.235) del registro mercantil y bajo el número tres mil cuatrocientos ochenta y siete (3.487) del Repertorio, el uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos.

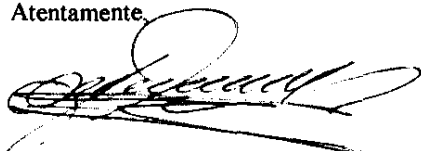
Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato, el doce de Julio del dos mil diez, inscrita en el Registro mercantil del cantón Ambato, el veintinueve de diciembre del dos mil diez, bajo el número ochocientos noventa y seis (896), la compañía cambió su denominación de **INMOBILIARIA ANICHE S.A.** por **MARYCARMEN S.A.** y cambió su domicilio del cantón Guayaquil, provincia del Guayas al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Ambato, el seis de Noviembre del año dos mil doce, e inscrita el veintinueve de Enero del año dos mil trece, bajo el numero trescientos noventa y cinco (395) del Repertorio, la compañía amplió el Objeto Social, conversión del Capital Suscrito, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Ambato, dieciséis de Diciembre del año dos mil trece, e inscrita el dos de septiembre del año dos mil quince, bajo el número cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Repertorio, la compañía Aumento el Capital, ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía de Sociedad Anónima.

Particular que pongo en su vuestro conocimiento para los fines de ley,

Atentamente,



Luis Alberto Jaramillo Aguilar

PRESIDENTE

Dirección: Av. Cevallos y Martínez Esq.

Teléfonos: (03) 2420903 - 2420908 - 2420912

www.hotelboutiquemc.com

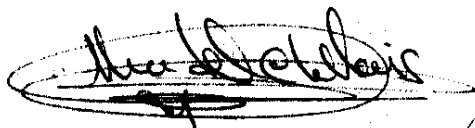
mail: companiamarycarmensa@hotmail.com

AMBATO - ECUADOR

Razón de aceptación

Ambato Mayo 12, 2016

**Yo, MARIA DEL CARMEN VILLACIS PEREZ, acepto la designación de GERENTE de la compañía
MARYCARMEN S.A.**

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval-shaped stamp. The signature is cursive and appears to read 'María Del Carmen Villacís Pérez'.

María Del Carmen Villacís Pérez

C.C. 1801821644

Dirección: Atocha-Ficoa Av. Rodrigo Pachano y Aceitunas, Telef. 032825283

Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO: 5102

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	3547
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	351
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

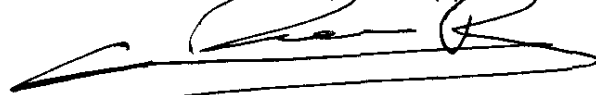
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MARYCARMEN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLACIS PEREZ MARIA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN	1801821644
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: AMBATO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016



DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVOC.C. CARACOL LO