

Quito, Enero 25 del año 2016

Señor.

**JOSE IGNACIO HIDALGO VELASQUEZ**  
Ciudad.

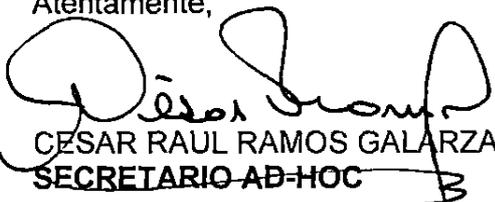
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PITEX S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde a usted, ejercer todos las atribuciones constantes en el artículo **VIGESIMO TERCERO**, de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Dr. Olmedo del Poso el 04 de Febrero de 1964, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 73 del tomo 95, del 26 de de Febrero de 1964 y de la Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de estatutos efectuada ante el Notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, celebrada el 29 de Octubre de 1984, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 08 del tomo 17 de, 14 de Enero de 1985, y de la Escritura Pública de Reactivación, Prórroga, Conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del Capital Social, Revalorización de Acciones y Reforma de los Estatutos Sociales, de la compañía Pitex S.A., en Liquidación, efectuada ante el Dr. Juan Villacís Medina Notario Noveno encargado, el 05 de Septiembre del 2007, debidamente inscrita en el Registro mercantil de Quito, bajo el número 003, del tomo 40, del 18 de Enero del 2008.

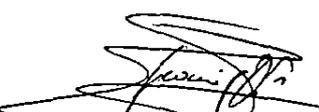
Atentamente,



**CESAR RAUL RAMOS GALARZA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Yo, **JOSE IGNACIO HIDALGO VELASQUEZ**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Enero 25 del año 2016



**JOSE IGNACIO HIDALGO VELASQUEZ**  
C.C.:170330636-3



# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 12206



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 8214                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 03/03/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2904                   |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

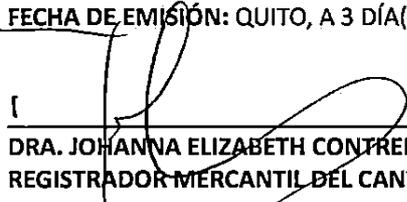
|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | PITEX S.A.                     |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | HIDALGO VELASQUEZ JOSE IGNACIO |
| IDENTIFICACIÓN            | 1703306363                     |
| CARGO:                    | PRESIDENTE                     |
| PERIODO(Años):            | 4                              |

### 2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 73 DEL 26/02/1964 NOT. DR. OLMEDO DEL POSO DEL 04/02/1964 REACT. RM# 003 DEL 18/01/2008 NOT. 9 (E) DEL 05/09/2007 JTM

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 3 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

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

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



Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito