

**MICHELIN DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 1 de Enero del 2014

Señor

**Antonio Mauricio Macerou Barbosa**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el Directorio de la compañía MICHELIN DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de UN año a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación TRANSLANTAS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 22 de febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 1996. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito mediante escritura otorgada en la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, el 20 de diciembre de 1996, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de julio de 1997 y en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el 24 de junio de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de febrero del 2003 así como en el Registro de Guayaquil el 10 de abril del 2003, la Compañía cambió su denominación a MICHELIN DEL ECUADOR CIA. LTDA. Mediante escritura pública otorgada el 5 de febrero del 2004 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 7 de junio del 2004 y en Guayaquil el 28 de junio del mismo año la compañía se transformó a una Sociedad Anónima modificando en consecuencia el estatuto social. Mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre del 2006 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 17 de enero del 2007 y en Guayaquil 31 de enero del mismo año, la compañía reformó los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 4 junio del 2008 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 24 de septiembre del 2008, la compañía reformó los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 1 de Octubre del 2013, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 27 de Diciembre del 2013.

Atentamente,



**Paulina Regalado Yépez**  
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

Quito, 1 de Enero del 2014

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MICHELIN DEL ECUADOR S.A



**Antonio Mauricio Macerou Barbosa**  
Pasaporte # FF471082

Quito, 1 de Enero del 2014

Certifico que la firma del señor **Antonio Mauricio Macerou Barbosa** es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



**Paulina Regalado Yépez**  
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

Exp. 23148  
Registrado en el sistema

06 MAY 2014

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO  
MERCANTIL  
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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	8800
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	20/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3426
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	DIRECTORIO
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	01/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	01/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MICHELIN DEL ECUADOR S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
FF471082	MACEROU BARBOSA ANTONIO MAURICIO	GERENTE GENERAL	1 AÑO

**4. DATOS ADICIONALES:**

CAMBIO DOMICILIO RM#:1504 DEL: 24/06/1997 NOT: NOVENA GYEL DEL: 20/12/1996 TRANSFORMO RM#: 1396 DEL: 7/06/2004 NOT: SEGUNDA DEL: 05/02/2004 REF.E. RM#: 5123DEL: 27/12/2013 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL:01/10/2013 P.A

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito

