ALCÁZAR HOLD S.A.

Cuenca, 25 de Abril de 2014

Señora
Rocío Vázquez Alcázar
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "ALCAZARHOLD S.A.", en sesión realizada en ésta ciudad de Cuenca el 25 de Abril de 2014 , le eligió PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, para un período estatutario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazada.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en los casos de falta, ausencia o impedimento, sus demás atribuciones constan en la escritura de Constitución de la Compañía "ALCAZARHOLD S.A.", otorgada en la ciudad de Cuenca el once de Mayo de 2006, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca. Dr. Homero Moscoso Jaramillo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y cinco de Mayo de 2006, bajo el número 164.

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,

Ing. Daniela Ramos
Secretaria

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en ésta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "ALCAZARHOLD S.A.", en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.

Cuenca, 30 de Abril de 2014

Rocío Vázquez Alcázar
C.I. 0101039501

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
REGISTRO MERCANTIL CUENCA
Registro Mercantil del Cantón Cuenca

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 9247

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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:	6773
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1567
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/04/2014
FECHA ACEPTACION:	30/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALCAZARHOLD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101039501	VAZQUEZ ALCAZAR MARIA DEL ROCIO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. 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: CUENCA, A 21 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos REGISTRO MERCANTIL CUENCA Registro Mercantil del Cantón Cuenca

ABG. JORGE FERNANDO OCHOA ROBLES (REGISTRADOR SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Nº 117452

IMP. IGM. ea