

## NOMBRAMIENTO

Señor  
**PEDRO JOSÉ PACHECO HERVAS**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 10 de mayo del 2014 ✓

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PAMOSA S.A. reunida el 10 de mayo del 2014, resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de tres (3) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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.

El Gerente General en calidad de representante legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

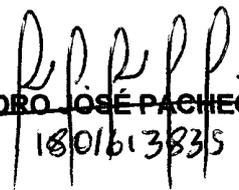
Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones constan en el Estatuto Social contemplado en la escritura pública de aumento de capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma integral y codificación de Estatuto Social de la Compañía otorgada el 4 de octubre del 2002 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril del 2003, La compañía PAMOSA S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 25 de julio del 2011, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre del 2011. La compañía PAMOSA S.A. se constituyó mediante escritura pública de 26 de septiembre de 1984 otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre de 1984

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

Atentamente

  
**BOLIVAR RENE PACHECO SALAZAR**  
Presidente 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, 10 de mayo del 2014. ✓

  
**PEDRO JOSÉ PACHECO HERVAS**  
C.I. 1801613835



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20814
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7671
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/05/2014
FECHA ACEPTACION:	10/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PAMOSA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

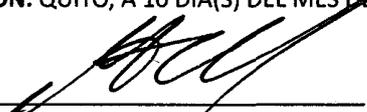
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801613835	PACHECO HERVAS PEDRO JOSE	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 122 DEL: 04/12/1984 NOT: 4 DEL: 26/09/1984 AUM. CAP. Y REF. ESTAT. RM# 3622 DEL: 24/10/2011 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 25/07/2011 O.P

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

