

45270  
6800  
28076  
**PAMOSA S.A.**  
**VELAS TUNGURAHUA**

### NOMBRAMIENTO

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

Fecha de otorgamiento: Quito, 19 de abril del 2017

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 19 de abril del 2017, 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.

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.

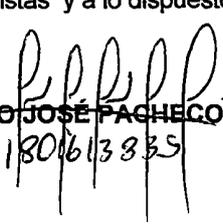
3622  
1222

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, 19 de abril del 2017.

  
**PEDRO JOSE PACHECO HERVAS**  
C.I. 180613335

TRÁMITE NÚMERO: 28076



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	21535
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6800
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PAMOSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PACHECO HERVAS PEDRO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	1801613835
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1222 DEL 04/12/1984 NOT. 4 DEL 26/09/1984.- AC. Y REF. ESTAT. RM# 3622 DEL 24/10/2011 NOT. 40 DEL 25/07/2011.- DS

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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