

Sociedad Geralpida S.A.

Quito, 8 de mayo de 2014

Señora
ROCIO DEL CARMEN PINTO MANCHENO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía SOCIEDAD GERALPIDA S.A. reunida el 8 de abril del año en curso, nombró a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de Dos Años.

En el desempeño de sus funciones tendrá que presidir las sesiones de las Juntas Generales, subrogar al Gerente General en caso de usencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe un Gerente General titular y además todas las atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía.

SOCIEDAD GERALPIDA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, el 15 de Abril de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Junio de 1.988.

Reformó y Codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 27 de julio de 1.994 ante el Notario 28 y se e inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1.994.

Atentamente,

María Alexandra Pinto de Vela

María Alexandra Pinto Mancheno
Gerente General

Yo, Rocío del Carmen Pinto Mancheno, acepto el presente nombramiento, como PRESIDENTE de SOCIEDAD GERALPIDA S.A.

Quito, 8 de mayo de 2014

Rocío Pinto de Brauer

Rocío del Carmen Pinto Mancheno
C.C. 170208811-1



TRÁMITE NÚMERO: 40789

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26015
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9308
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:	08/05/2014
FECHA ACEPTACION:	08/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD GERALPINA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702088111	PINTO MANCHENO ROCIO DEL CARMEN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 895 DEL:13/06/1988 NOT:DECIMA PRIMERA DEL:15/04/1988 REF.CODI.:RM# 2627
DEL:20/10/1994 NOT:VEINTE Y OCHO DEL:27/07/1994 J.Q.C

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

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

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



N° 0696602