

Quito, 8 de Agosto del 2014

Señor
RONNY ERNESTO HORVATH ABRAHAMSON
Ciudad.

46363

De mi consideración:

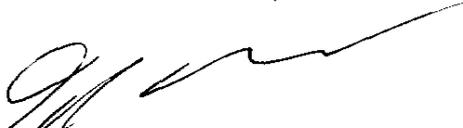
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **COMERCIAL PIEDRA DE ORO COMPIEDRADEORO S.A.**, reunida el día de hoy 8 de Agosto del 2014, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años, correspondiéndole ejercer la Representación Legal y Extrajudicial de la *compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.*

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del **PRESIDENTE**, le reemplazará la persona que designe la Junta General. Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

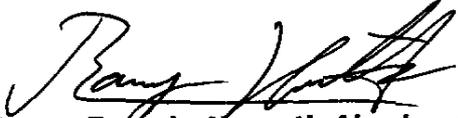
La empresa se constituyó el 24 de Febrero de 1989 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr Rodrigo Salgado, y fue inscrita bajo el número 730 del Registro Mercantil de Quito, tomo 120, el 19 de Abril de 1989.

Con fecha 6 de Mayo del 2014 se procedió al cambio de: denominación, ampliación del tiempo de duración de la compañía, cambio de objeto social, reforma del estatuto social en la parte pertinente, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 6 de Agosto del 2014, número de repertorio 30469, número de inscripción 2865.

Atentamente,


Henry Víctor Horvath Carrera Andrade
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIAL PIEDRA DE ORO COMPIEDRADEORO S.A.** Quito, 8 de Agosto del 2014.


Ronny Ernesto Horvath Abrahamson
C.C.170709546-7



TRÁMITE NÚMERO: 49369

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:	32075
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11233
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/08/2014
FECHA ACEPTACION:	08/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIAL PIEDRA DE ORO COMPIEDRADEORO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707095467	HORVATH ABRAHAMSON RONNY ERNESTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:730 DEL:19/04/1989 NOT:VIGESIMO NOVENO DEL:24/02/1989
CAM.DEN.AMP.TIE.CAM.OBJ.SOC.REF.EST.COD.EST.SOC:RM#:2865 DEL:06/08/2014 NOT:VIGESIMO QUINTO
DEL:06/05/2014 J.C.Q.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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