

ANDUJAR S.A.

Quito, 21 de Febrero de 2014

**Señor
Philipp Wolf Christian Ulf Gustav von Hirschheydt
Ciudad.-**

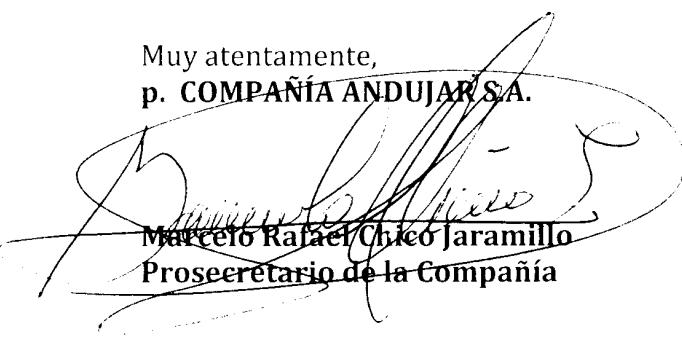
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la COMPAÑÍA ANDUJAR S.A., en sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2014, por unanimidad resolvió reelegirle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un período estatutario de dos años.

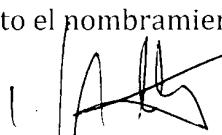
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones como administrador constan detalladas en la escritura pública de reforma y codificación del estatuto, autorizada por el Notario Primero del cantón Quito el día 12 de Julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 134, el día 13 de Agosto de 1993.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el día 6 de Septiembre de 1989, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 178 del Registro Industrial, el día 6 de Noviembre de 1989. La compañía cambio su domicilio a Cuenca, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, en fecha 26 de Junio del 2013, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de Agosto de 2013, bajo el No. 178 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 23 de Septiembre de 2013, bajo el numero 612.

Muy atentamente,
p. COMPAÑÍA ANDUJAR S.A.


Marcelo Rafael Chico Jaramillo
Prosecretario de la Compañía

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 21 de Febrero de 2014.


Philipp Wolf Christian Ulf Gustav von Hirschheydt
Pasaporte No. C7RFOWPL6
Nacionalidad: ALEMANA



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 3523

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	2451
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	571
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/02/2014
FECHA ACEPTACION:	21/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ANDUJAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
C7RFOWPL6	VON HIRSCHHEYDT PHILIPP WOLF CHRISTIAN ULF GUSTAV	PRESIDENTE EJECUTIVO	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 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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



Página 1 de 1

No 084438

IMP. IGM 62