

ITOCHU ECUADOR S.A.

Quito, abril 24 de 2013

Doctor

Marcelo Cicerón Almeida Zúñiga

Ciudad.-

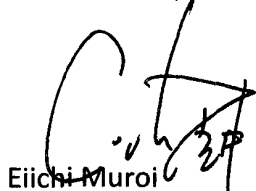
46903

Estimado doctor Almeida:

Tengo el agrado de manifestar a usted que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía ITOCHU ECUADOR S.A. celebrada el 3 de abril de 2013, decidió por unanimidad reelegirle como PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas. Subrogará el Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía ITOCHU ECUADOR S.A., se denomina así desde el día 1 de octubre de 1992, según se desprende de la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía C.ITOH (ECUADOR) C.A., otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, el 11 de agosto de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de octubre de 1992. La compañía C.ITOH (ECUADOR) C.A. fue constituida con fecha 1 de marzo de 1991 ante el Notario Undécimo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de marzo de 1991.

Atentamente,

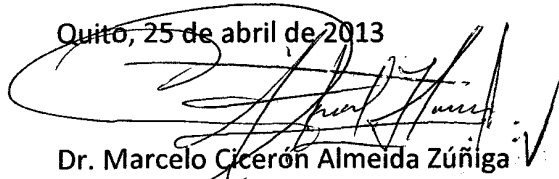


Eiichi Muroi

Secretario de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ITOCHU ECUADOR S.A. para el cual he sido designado.

Quito, 25 de abril de 2013



Dr. Marcelo Cicerón Almeida Zúñiga

C.I. 170256141-4

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 13555

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:	14329
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2013 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6128 ✓
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:	24/04/2013 ✓
FECHA ACEPTACION:	25/04/2013 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ITOCHU ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702561414	ALMEIDA ZUÑIGA MARCELO CICERON ✓	PRESIDENTE ✓	DOS AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DENOMINACION 01/10/1992 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS 11/08/1992 RM 01/10/1992. TF

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 30 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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