

INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNUSS S.A.

Av. Naciones Unidas E10-44 Y Av. República de el Salvador

Teléfono: 2970-626

Quito-Ecuador

Quito, 01 de agosto del 2013

Señora

Jeannette Vásconez Pareja

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNUSS S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a usted como Presidenta de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos y resoluciones y más legislación pertinente.

Dejo constancia que Inmobiliaria Industrial Bernuss S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Quito doctor Hugo Cornejo Rosales el 28 de enero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de febrero de 1991, bajo el número 353. tomo 122.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,


Dra. María Mercedes von Reckow
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidenta de la compañía INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNUSS S.A. Quito, 01 de Agosto del 2013.


Jeannette Vásconez Pareja
C.C. 0900033036

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:	33247
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14093 ✓
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:	01/08/2013
FECHA ACEPTACION:	01/08/2013 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNUSS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0900033036	VASCONEZ PAREJA JEANNETTE ✓	PRESIDENTE ✓	5 AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 353 DEL 27/02/1991 NOTARIA 6 DEL 28/01/1991 CV

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 26 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

