

17753

Quito, 25 de noviembre de 2014

Señor

SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON

Ciudad.-

47112

De Mis Consideraciones:

La junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FOLADEC S. A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo acierto en reelegir a usted como PRESIDENTE de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Usted como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, indistintamente con el Gerente General.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Presidente le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social de la Compañía otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado el 7 de mayo de 1991, debidamente inscrita en el Registro de Mercantil el 15 de julio del mismo año; en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el mismo notario el 18 de agosto de 1995 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre el mismo año; en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 27 de noviembre del 2003 ante la Notaría Vigésimo Cuarta Suplente Dra. Marianela Ávila Navarrete debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril de 2004 y en la escritura pública de fusión por absorción de las compañías Foladec S. A. y Libros Clásicos y Modernos Libcym S. A., celebrada el 31 de diciembre de 2009 ante la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, Notario Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio de 2010.

Atentamente



Sra. María del Carmen Vinuesa

Para los fines legales siguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía FOLADEC S. A., Quito a 25 de noviembre de 2014



Sra. Segundo Juan Carrera Calderón

C. C. 1702399682



TRÁMITE NÚMERO: 78721

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:	52818
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17753
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:	25/11/2014
FECHA ACEPTACION:	25/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FOLADEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

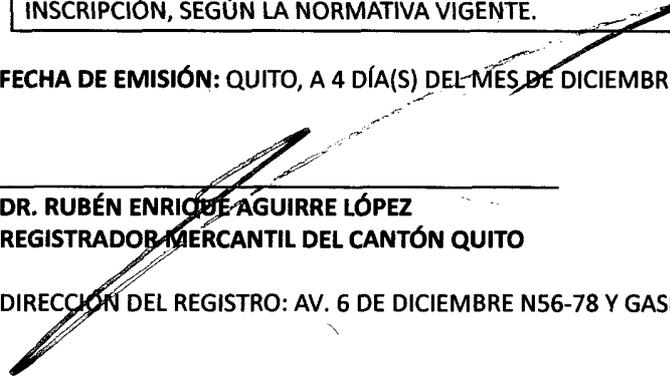
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702399682	CARRERA CALDERON SEGUNDO JUAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1280 DEL:15/07/1991 NOT:DECIMO SEGUNDO DEL:07/05/1991 FUS.ABS:RM#: 2428  
DEL:28/07/2010 NOT:VIGESIMO CUARTA DEL:31/12/2009 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 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

  
DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Los Públicos  
Quito