



Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal 17-04-10504
QUITO - ECUADOR

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de Noviembre de 2011

Ingeniero
Alejandro Ribadeneira Jaramillo
Ciudad.-

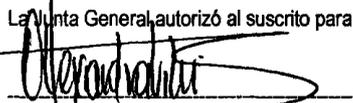
Estimado Ingeniero Ribadeneira:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía VASERUM CIA. LTDA., celebrada el día martes 15 de Noviembre del 2011, le reeligió como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de tres años, prorrogables, hasta tanto sea ratificado o legalmente reemplazado.

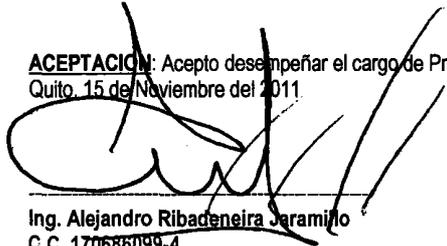
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en ausencia de éste, en que la ejercerá usted.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de transformación, cambio de denominación y reforma y recodificación de estatutos, celebrada ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, el 01 de marzo de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de julio de 2007. La Compañía se constituye a través de la celebración de la escritura pública de constitución, otorgada el 25 de junio del año 1991, ante el Doctor Jorge Machado C., Notario Primero del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 31 de julio de 1991. Los estatutos se codificaron por escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado C., el 24 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 05 de febrero de 1996. Con fecha 09 de julio de 2002, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de diciembre de 2002, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Con fecha 28 de diciembre de 2004, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre de 2004, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Mediante escritura pública celebrada el 02 de junio de 2006, ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 07 de agosto de 2006, la compañía aumentó su capital social. Mediante escritura pública celebrada el 04 de julio de 2008, ante el Dr. Jaime Espinoza Cabrera, Notario Octavo Interino del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de noviembre de 2008, la compañía procede a reformar su objeto social y a cambiar de denominación a VASERUM CIA. LTDA.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía VASERUM CIA. LTDA.
Quito, 15 de Noviembre del 2011


Ing. Alejandro Ribadeneira Jaramillo
C.C. 170686099-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **15968** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **18 NOV 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
CERTIFICADO BASC
ECUIJ000110