



Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal: 1704-10504
QUITO - ECUADOR



NOMBRAMIENTO

Quito, 19 de Noviembre de 2013

Señor
Rodrigo Alfredo Sánchez Zambrano
Ciudad.-

Estimado señor Sánchez:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía VASERUM CIA. LTDA., celebrada el día martes 19 de Noviembre del 2013, le eligió 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.

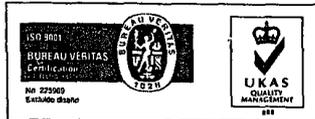
Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de transformación, cambio de denominación y reforma y recodificación del estatuto, celebrada ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza 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, 19 de Noviembre del 2013

Sr. Rodrigo Alfredo Sánchez Zambrano
C.C. 1700218629



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
CERTIFICADO BASC
ECUUI060110

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 58508

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: | 43055 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/12/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17984 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 19/11/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 19/11/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | VASERUM CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------------|------------|--------|
| 1700218629 | SANCHEZ ZAMBRANO RODRIGO ALFREDO | PRESIDENTE | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1385 DEL 31/07/1991 NOTARIA 1 DEL 25/06/1991.- TRANSF. CAMBIO DENO. R.E.: RM # 1849 DEL 02/07/2007 NOTARIA 8 DEL 01/03/2007.- RE. Y CAMBIO DENO.: RM # 4180 DEL 17/09/2008 NOTARIA 8 DEL 04/07/2008 JL

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 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 790 Y PASADIZO

2014-17-01-36-1700218629-17984-13
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.

de la Ley No. 790 Y PASADIZO que
antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s)
que me fue(ron) presentado(s) en: 2 foja(s)
útil(es)

RAZÓN: Factura N°

Quito-DM, a 14 ENE. 2014

586

Página 1 de 1



Al. María Augusta Peña Vázquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.

Nº 391149

IMP. IGM-24