

2833

47986

Quito D.M. a 5 de febrero de 2015

Señora  
**María del Carmen Ureña Lara**  
Ciudad.-

Estimada María del Carmen:

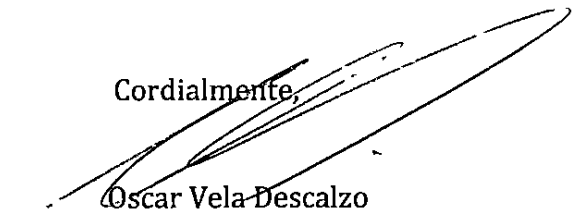
Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SANTILLANA S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía SANTILLANA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de junio de 1993, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román, e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de julio de 1993.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

  
Oscar Vela Descalzo  
**Secretario Ad-hoc**

**RAZÓN:** *Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 5 de febrero de 2015.*



Dra. Paola Andrade Torres

  
**María del Carmen Ureña Lara**  
**C.C. No. 1754843231**

**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 GERENTE GENERAL**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 8674                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 25/02/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2833                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL             |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 05/02/2015                                  |
| FECHA ACEPTACION:               | 05/02/2015                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | SANTILLANA S.A.                             |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                       |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos         | Cargo           | Plazo  |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1754843231     | UREÑA LARA MARIA DEL CARMEN | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 1598 DEL: 16/07/1993 NOT: DECIMO SEXTO DEL: 18/06/1993 P.A

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 25 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROE