

15831
E 48089

Quito, septiembre 30 del 2015

Señora
Lilia Narcisa Neira
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS REPENAMERICAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

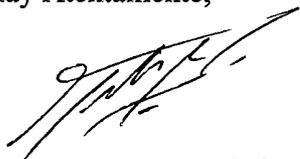
La Compañía fue constituida con la denominación de "Grupo Promérica S.A.", mediante escritura pública celebrada el 17 de noviembre de 1993, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de diciembre de 1993.

La compañía cambió su denominación por la de "Promérica S.A.", mediante escritura pública celebrada el día 6 de septiembre del 2001, ante la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de mayo de 2003.

La compañía cambió su denominación por la de "Representaciones de las Américas REPENAMERICA S.A.", mediante escritura pública celebrada el día 14 de agosto del 2007, ante la Notaría Vigésimo Tercero del cantón Quito, Doctor Gabriel Cobo, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 23 de noviembre de 2007.

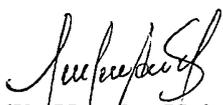
Este nombramiento deja insubsistente cualquier otro nombramiento anterior.

Muy Atentamente,



Dr. Ricardo Cruz Chicaiza
SECRETARIO

RAZÓN: En la ciudad de Quito, a 30 de septiembre del 2015, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS REPENAMERICAS S.A.**, para el cual he sido elegida.



Lilia Narcisa Neira
CC 0701793457



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	47874
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15831
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

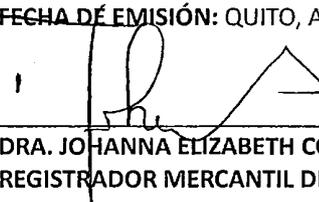
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS REPENAMERICAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NEIRA LILIA NARCISA
IDENTIFICACIÓN	0701793457
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2774 DEL: 14/12/1993 NOT: 1 DEL: 17/11/1993 CAM DENOM. RM# 3448
23/11/2007 DEL: NOT: 23 DEL: 14/08/2007 MJPH

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 14 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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