

6537

U8 251

28056

**"PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A"**

Quito 16 de abril de 2015

Señora

Rebeca Alexandra Sáenz Ozaetta

Presente.-

Estimada señora Sáenz:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Acciones de la Compañía **"PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A"**, celebrada el 16 de abril de 2015, decidió por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. Durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía **"PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A"**, fue constituida ante el Notario Decimo Primero de Quito el 25 de febrero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 14 de marzo de 1994.

Atentamente,

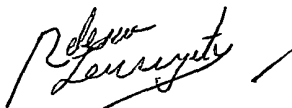


Sr. Gerald Dean Livingston

**PRESIDENTE**

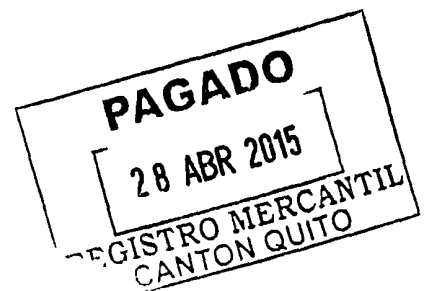
En la presente fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A"**, para el cual he sido designada.

Quito 16 de abril de 2015



Sra. Rebeca Alexandra Sáenz Ozaetta

Cl. 090600866-9





TRÁMITE NÚMERO: 28256

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:  | 19537                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 29/04/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6537                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 16/04/2015                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 23/04/2015                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A.                              |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

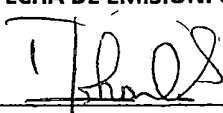
| Identificación | Nombres y Apellidos               | Cargo           | Plazo     |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 0906008669     | SAENZ OZAETTA REBECA<br>ALEXANDRA | GERENTE GENERAL | TRES AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 516 DEL:14/03/1994.- NOT. DÉCIMO PRIMERO DEL:25/02/1994 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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