

NOMBRAMIENTO

Quito, septiembre 23 de 2013

Señor
Miguel Ángel Valdivieso Valencia
Ciudad.-

De mi consideración:

En Sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., con RUC 1791280393001, realizada en Quito a los veintitrés días del mes de septiembre del 2013, se tuvo el acierto de elegir a usted Presidente Ejecutivo de la compañía, por cuatro (4) años contados a partir de la inscripción del nombramiento, pudiendo ser reelegido por iguales periodos.

Los detalles concernientes a este nombramiento son los siguientes:

1. La compañía se denomina COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., el cargo es de PRESIDENTE EJECUTIVO, el periodo de duración es de cuatro (4) años y el nombramiento se otorga a favor del Sr. Miguel Ángel Valdivieso Valencia.
2. El PRESIDENTE EJECUTIVO tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente con el Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Art. 18, 19 y 20 de la reforma de estatutos sociales, celebrada el 14 de noviembre de 2008 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 2009.

La COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Decimoprimer del Cantón Quito, el 9 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de noviembre del mismo año.

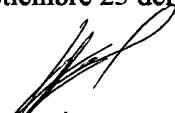
Augurando a usted muchos éxitos en el cumplimiento de su gestión, le ratifico mi sentimiento de alta consideración y confianza.



SRA. Evelyn Cristina Noboa
Secretaria Ad-Hoc
C.C. # 171317570 – 6

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., para el que he sido elegido en los términos del presente nombramiento.-

Quito, septiembre 23 del 2013



SR. MIGUEL ÁNGEL VALDIVIESO VALENCIA
Presidente Ejecutivo
C.C. # 170529225-6

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	33045
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13978
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/09/2013
FECHA ACEPTACION:	23/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705292256	VALDIVIESO VALENCIA MIGUEL ANGEL	PRESIDENTE EJECUTIVO	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM, # 2938 DEL 17/11/1994 NOTARIA 11 DEL 09/11/1994.- RE: RM # 953 DEL 26/03/2009
NOTARIA 17 DEL 14/11/2008 CV

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 DÍ(A)S DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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