

Exp. 48856

Quito D.M., Enero 6 de 2014

Señor Ingeniero
Mauricio Letort Mena
PRESIDENTE
QUANTUM S.A.
Ciudad

De mi consideración:

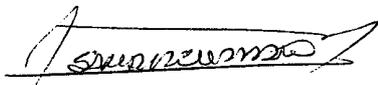
En la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **QUANTUM S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió reelegir a usted como Presidente de la compañía por un período estatutario de cinco años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo decimosexto del Estatuto Social de la Empresa.

QUANTUM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de enero de 1995, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de febrero de 1995. Se realizó el aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 2006, ante la Notaría Primera del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de mayo de 2006.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

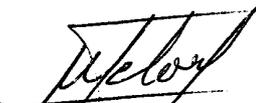
Atentamente,



Sandra de las Mercedes Cuadrado Pozo
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., 6 de Enero de 2014

ACEPTO LA DESIGNACIÓN AL RESPECTIVO NOMBRAMIENTO



Mauricio Letort Mena
170673957-8

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:	1106
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	430
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/01/2014
FECHA ACEPTACION:	06/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	QUANTUM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706739578	LETORT MENA MAURICIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUCION RM # 512 DEL 17/02/1995 NOTARIA 2 DEL 12/01/1995.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS RM # 1150 DEL 15/05/2006 NOTARIA 1 DEL 10/02/2006.- 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 14 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE ÁGUIRRE LOPEZ
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

