

Quito, 7 de Marzo de 2017

Exp. 49578

Señorita
Tanja Lucía Andrade Steinkopf
Ciudad

3450

De mi consideración:

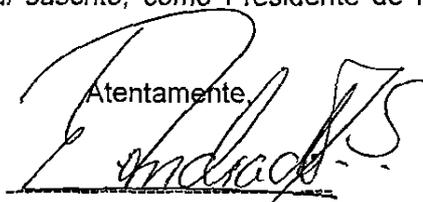
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de JOTACSA S.A., en su sesión de hoy, decidió por unanimidad elegirla a Usted como Presidenta de la Compañía en reemplazo del Dr. Miguel Andrade Cevallos, por el Periodo Estatutario de cinco años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

1. Fecha de otorgamiento: 7 de marzo del 2017.
2. La compañía se denomina JOTACSA S.A., el cargo es de Presidenta, el nombramiento se otorga a favor de la señorita Tanja Lucía Andrade Steinkopf.
3. La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 7 de marzo del 2017.
4. El período de duración de su cargo es de cinco años.
5. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.
6. Sus facultades constan en la escritura pública del 27 de Febrero de 1996, otorgada ante el Notario decimoséptimo de la ciudad de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de abril de 1996.
7. La Junta General autorizó al suscrito, como Presidente de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

1002

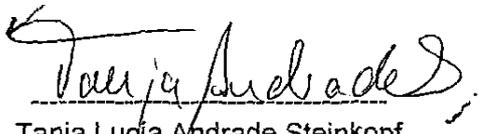
Atentamente,



Jorge Andrade Steinkopf
PRESIDENTE AD-HOC

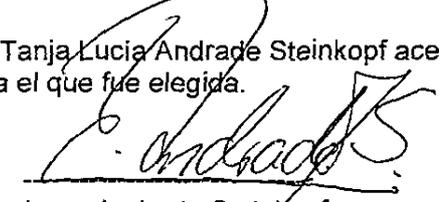
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidenta de JOTACSA S.A., para la que he sido elegida, por un período de cinco años.

Quito, 7 de marzo del 2017.



Tanja Lucía Andrade Steinkopf
C.I. 170588358-3

Razón: Certifico que la señorita Tanja Lucía Andrade Steinkopf aceptó desempeñar el cargo de Presidenta para el que fue elegida.



Jorge Andrade Steinkopf
PRESIDENTE AD-HOC

TRÁMITE NÚMERO: 14999



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	11443
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3450
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JOTACSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ANDRADE STEINKOPF TANJA LUCIA
IDENTIFICACIÓN:	1705883583
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1679 DEL 12/07/2005 NOT. 27 DEL 06/06/2005.- RZ.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

