

HAMMONIA S.A.

2721

Quito, 1 de febrer del 2017

Señor Don
WILFRIED MEINLSCHMIDT ✓
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía HAMMONIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un período de cinco años. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

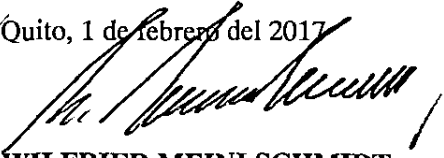
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,


CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. ✓

Quito, 1 de febrero del 2017


WILFRIED MEINLSCHMIDT
Vicepresidente Ejecutivo
CI: 091005594-6

Exp 50253
Registrado

03 MAR 2017

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2721
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MEINLSCHMIDT WILFRIED
IDENTIFICACIÓN:	0910055946
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- 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 1 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 VILLAROEL