



Bancoor.

Apd: 533

Quito, 27 de marzo de 2013

Doctor
Francisco Roldán Cobo
Ciudad.-

Estimado doctor Roldán:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de VICUNHA ECUADOR S.A., reunida en esta fecha, lo eligió Vicepresidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, cargo para el cual ha sido reelegido.

En esa calidad sustituirá al Presidente de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia de éste, lo sustituye el Presidente. Las facultades del Vicepresidente constan en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos celebrada ante la Notaría Primera el 13 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de julio del mismo año.

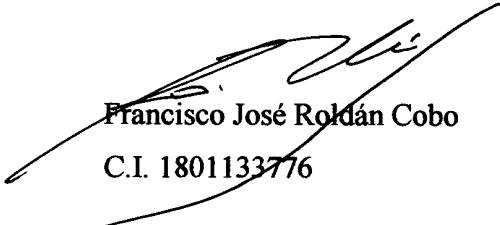
VICUNHA ECUADOR S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de LA INTERNACIONAL S.A., mediante escritura pública otorgada el 21 de junio de 1921, ante el escribano Doctor Luis Paredes Rubianes, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio del mismo año, con el número 23.

Atentamente,

Carlos Alberto de Jesus
GERENTE GENERAL
Secretario de La Junta

Acepto el nombramiento precedente

Quito, marzo 27 de 2013


Francisco José Roldán Cobo
C.I. 1801133776

VICUNHA ECUADOR S.A.

San Antonio de Pichincha
PBX: (593-2) 3975 800
Fax: (593-2) 3975 806
P.O. Box: 17-01-372
QUITO - ECUADOR

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 17426

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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16744
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7047
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/03/2013
FECHA ACEPTACION:	27/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VICUNHA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801133776	ROLDAN COBO FRANCISCO JOSE	VICEPRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

REFORMA DE ESTATUTOS: 13/04/2012 RM 12/07/2012 FP

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y CALLE 12 VILLAROEL