

Quito, 27 de marzo de 2013

Señor Don
Ricardo Steinbruch
Ciudad.-

533

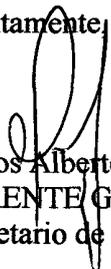
Estimado señor Steinbruch:

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

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 Presidente 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



Ricardo Steinbruch ✓

D.I. CZ668726

533

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: 22676

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:	20175
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2013 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8400 ✓
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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
CZ668726	STEINBRUCH RICARDO ✓	PRESIDENTE ✓	DOS AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DENOMINACION 13/04/2012 NOTARIA 1 RM 12/07/2012 TF

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 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

