

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 20 de diciembre de 2013

Señor

DARWIN ALBERDI TAPIA VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad Anónima **EXAEDIFICATIO S.A.**, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante **RESOLUCIÓN No SC.IJ.DJC.Q.09.003576** de 01 de Septiembre de 2009, reunida el día 20 de diciembre de 2013, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años**, en tal condición le corresponde presidir la Junta General de Accionistas de la compañía. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en la Ley y en el Art. 22 de los Estatutos constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente del Cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, el día 20 de diciembre de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de octubre de 2009.

Al comunicar a usted tal designación, aprovecho para desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.

Atentamente,

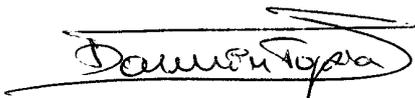


Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero

GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la asignación de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **EXAEDIFICATIO S.A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 20 de diciembre de 2013.



Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera

C.C. 170657353-0

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:	352
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	158
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/12/2013
FECHA ACEPTACION:	20/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXAEDIFICATIO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706573530	TAPIA VERA DARWIN ALBERDI	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3560 DEL 28/10/2009 NOT. 24 (S) DEL 20/12/2007 T.Q

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 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

