

Quito, a 28 de mayo de 2013

Señor

**Carlos Alberto Vallejo Castro**

Presente.-

De mis consideraciones

Me es grato comunicar a usted que la Junta General y Universal de accionistas de la Compañía "PUBLIPUERTOS S.A." en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2013, tuvo el acierto de nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, conforme el artículo décimo sexto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía.

Usted subrogará al Gerente General, conforme lo determina el artículo vigésimo séptimo de los estatutos.

La compañía "PUBLIPUERTOS S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de septiembre de 2010 ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de noviembre del mismo año.

Mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Manta, cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí el 24 de agosto del 2012 ante el Abogado Raúl Eduardo González Melgar, Notario Público Tercero de ese cantón, consta el cambio de domicilio de la compañía Publipuertos S.A. de la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, a la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, debidamente inscrita en el cantón Quito el 4 de abril de 2013 y en el cantón Manta el 2 de mayo de 2013.

Ruego dejar constancia, al pie de la presente, de su aceptación al Nombramiento que antecede.

Atentamente,



**Rubén Darío Sánchez Orbe**

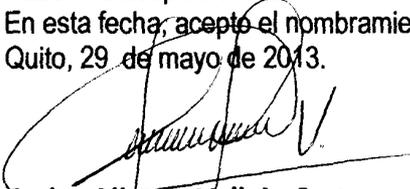
CC. 1709607673

**GERENTE GENERAL**

Razón de aceptación:

En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 29 de mayo de 2013.



**Carlos Alberto Vallejo Castro**

C.C. 1713169975

**PRESIDENTE**

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:  | 20587                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 19/06/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8609                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE             |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 28/05/2013                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 29/05/2013                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | PUBLIPUERTOS                           |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 1713169975     | VALLEJO CASTRO CARLOS ALBERTO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMICILIO 24/08/12 NOT. 3 RAUL EDUARDO GONZALES MELGAR RM 04/04/13

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 19 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 GASPAR DE VILLAROEL