



64907



Quito, 14 de enero de 2013

Señor
Mauricio Fernando Arias Quinga
Presente


De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas del día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía **HOLDING CLAYFADI S.A.**, para el periodo de dos años que señalan los estatutos, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ostentará las atribuciones constantes en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Empresa, entre ellos ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la misma.

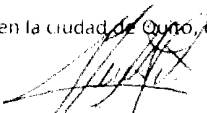
La Compañía se constituyó con la denominación **HOLDING CLAYFADI S.A.**, ante el **Dr. Gabriel Cobo U.**, Notario **Vigésimo Tercero** del Distrito Metropolitano de Quito, el **05 de Febrero de 2010**, escritura inscrita en el Registro Mercantil el **20 de julio de 2010**.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.


Muy atentamente,


CLAUDIO MANUEL ARIAS EVANGELISTA
PRESIDENTE

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 14 de enero de 2013.


MAURICIO FERNANDO ARIAS QUINGA
C.I. No: 171848385-0

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor MAURICIO FERNANDO ARIAS QUINGA en todos sus actos y contratos.


CLAUDIO MANUEL ARIAS EVANGELISTA
PRESIDENTE

HOLDING CLAYFADI S.A.
Panamericana Sur Km 10 Tambillo Eduardo Amador
PB Principal Miraflores Norte L30 Ofi 201 Quito Ecuador
OFICINAS • Quito Av. America N34-437 y Veracruz Edif. Jativa
Ofi. 103. Tel. +593-2-331 7452 +593-2-603 1144
Cel. Corp +593-9-99729972 7977 **Visita:**

Registro Mercantil de Quito

Notaría 4ta.

TRÁMITE N.º FE. 310

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 7879 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 06/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3112 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| FECHA DE ACEPTACIÓN: | 14/01/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HOLDING CLAYFADI S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 1718483850 | ARIAS QUINGA MAURICIO FERNANDO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

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 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO que antecede en Dos foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a 18 ABR 2013