70039

Quito, diciembre 10 de 2010.

Doctor
José Félix Guerrero Ponce
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GRUPO REPCON GRUPOCON S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

Carmen Espinosa Ochoa
Presidente de la Junta
C.C. 1200001202

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía GRUPO REPCON GRUPOCON S.A.

Quito, diciembre 10 de 2010.

Atentamente,

José Félix Guerrero Ponce
Presidente Ejecutivo
C.C. 1701724476

La compañía se constituyó el 25 de marzo de 1.994 en la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de abril de 1.994, existiendo el cambio de domicilio a la ciudad de Quito, Aumento de capital, conversión del Capital y reformas de estatutos, el 5 de agosto del 2001, en la Notaria Undécima de Quito del Doctor Rubén Darío Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de diciembre 2002, bajo el número 04291.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, el Gerente General tiene la representación legal de la misma. Así como el Presidente Ejecutivo, ambos en forma individual.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 975 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 25 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO