4754

2100²

**TOPBONARCHITECTURAL S.A.**

Quito, 26 de marzo de 2015

Señor
Zhang Peng
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que conforme consta del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, correspondiente a la compañía TOPBONARCHITECTURAL S.A., celebrada el 25 de marzo de 2015, designo a Usted para el cargo de Presidente.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

**1.- Denominación de la Compañía:** TOPBONARCHITECTURAL S.A.
**2.- Fechas de Constitución e Inscripción:** Se constituyó el 18 de diciembre de 2014, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Sexagésima Novena del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de diciembre de 2014. 6030
**3.-Nombramiento en virtud de:** Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 25 de marzo de 2015.
**4.- Denominación del cargo:** Presidente
**5.- Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.
**6.- Periodo de Vigencia del nombramiento:** Cinco años contados a partir de la fecha de Inscripción del mismo en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

Zhou Shiyu
Gerente General

**RAZON DE LA ACEPTACIÓN:** Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados. Quito 26 de marzo de 2015.

Zhang Peng
Pasaporte No. P0166 8045

PAGADO
30 MAR 2015
REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 21003

**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:** | 14454 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 31/03/2015 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 4754 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 26/03/2015 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 26/03/2015 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | TOPBONARCHITECTURAL S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| P0165045 | PENG ZHANG | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM# 6030 DEL: 22/12/2014 NOT: SEXAGESIMA NOVENA DEL: 18/12/2014 P.A

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 31 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito



1222163

IMP.IGM. 11-14