

ERAZOLYT S.A.

Quito, 22 de julio del 2014

Señora
Paola Vanessa López Pazmiño
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ERAZOLYT S.A., celebrada el día 22 de julio del 2014, designo a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con 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:** ERAZOLYT S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 11 de diciembre del 2013, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito y Escritura Pública de Aclaratoria y Rectificatoria celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, inscritas en el Registro Mercantil del cantón el 22 de julio del 2014.
3. **Nombramiento en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 22 de julio del 2014.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social de la compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial a falta o ausencia del Gerente General.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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

Atentamente,


Patricia Estefanía Rosero Rivadeneira
Autorizada por la Junta General de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 22 de julio del 2014


Paola Vanessa López Pazmiño
C.C. 080381744-4



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:	35615
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12256
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:	22/07/2014
FECHA ACEPTACION:	22/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ERAZOLYT S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0803817444	LOPEZ PAZMIÑO PAOLA VANESSA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2615 DEL 22/07/2014 NOT. VIGESIMO CUARTO DEL. 11/12/2013 AA

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 3 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE AMBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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