

54379

ERAZOLYT S.A.

Quito, 22 de julio del 2014

Señor

Rafael Washington Erazo Reasco

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 GERENTE GENERAL

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:** GERENTE GENERAL
- 5. Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.
- 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



Rafael Washington Erazo Reasco

C.C. 0800614414



TRÁMITE NÚMERO: 54379

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35615
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12255
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA 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
0800614414	ERAZO REASCO RAFAEL WASHINGTON	GERENTE GENERAL	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 VILLAROEL