

SHAYA ECUADOR S.A.



Quito, 08 de enero de 2016

Señor
FAUSTO CARETTA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, la compañía SHAYA ECUADOR S.A. tuvo el acierto de elegir a Usted como **Segundo Director Ejecutivo** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de SHAYA ECUADOR S.A. le corresponde al Primer Director Ejecutivo. En ausencia o impedimento lo subrogará el Segundo Director Ejecutivo de la compañía.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de SHAYA ECUADOR S.A., compañía que fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 20 de noviembre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 2015.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Roberto Dipinto-Caffero
Secretario *ad-hoc*, de la Junta General de Accionistas.

Londres, 21 de enero de 2016.
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Fausto Caretta
Pas: AAA446386

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 4813



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3270
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1183
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHAYA ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARETTA FAUSTO
IDENTIFICACIÓN	AAA486386
CARGO:	SEGUNDO DIRECTOR EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 5843 DEL: 24/11/2015 NOT: 1 DEL: 20/11/2015 DS

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

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 VILLAROEEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es)
en QUITO, _____ 10 MAY 2016



D. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito