

Quito, 27 de diciembre del 2016

Señor
CLAUDIO JOSÉ CRESPO PONCE
Ciudad.-

754

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIA-HOLDINGS S.A.**, ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la compañía mencionada, por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento legal, temporal o definitivo de este.

Sus atribuciones y deberes son las señaladas en la disposición contenida en el artículo trigésimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía GIA-HOLDINGS S.A., constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 13 de noviembre del 2015, ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, doctor Juan Carlos Morales Lasso, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 24 de noviembre del 2015. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, el 17 de octubre del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de diciembre de 2016, se realizó el cambio de denominación y reforma del Estatuto Social de la Compañía adoptando la denominación de **GIA-HOLDINGS S.A.**

5844

5514.

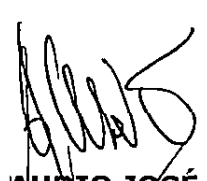
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Dra. Lilián Dávila-Portugal
Abogada

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía GIA-HOLDINGS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la empresa, Quito, 27 de diciembre de 2016.


SR. CLAUDIO JOSÉ CRESPO PONCE
PRESIDENTE
GIA-HOLDINGS S.A.
C.C. 170342199-8

TRÁMITE NÚMERO: 3129



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2445
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	754
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GIA-HOLDINGS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CRESPO PONCE CLAUDIO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	1703421998
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 5844 DEL 24/11/2015 NOT. 15 DEL 13/11/2015.- CAMB. DENOMI. REF. ESTA. RM# 5514 DEL 22/12/2016 NOT. 15 DEL 17/10/2016.- L.P

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 18 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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