

Quito, 11 de mayo de 2017

737

Señor

Alejandro Humberto Ponce Aray

Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que los accionistas de la compañía **PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.**, en la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, tuvieron el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de CINCO AÑOS (5) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, teniendo como funciones entre otras: Reemplazar por ausencia temporal o definitiva al Gerente General y las demás que le otorga el Estatuto Social y la Ley.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 11 de enero de 2016, ante la Notaría Sexta del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de enero de 2016, en repertorio 2550 bajo el número 276. 246.

Atentamente,

Joaquín Ponce Díaz
Presidente de la Junta

Acepto el cargo para el cual fui electo como **PRESIDENTE** de la compañía **PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.**, para el cual me comprometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 11 de mayo de 2017.

Alejandro Humberto Ponce Aray
CC 1704686383

TRÁMITE NÚMERO: 30006



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	23039
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7373
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCE DIAZ HOLDING PONCEHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PONCE ARAY ALEJANDRO HUMBERTO
IDENTIFICACIÓN:	1704686383
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 276 DEL 22/01/2016.- NOT. 6 DEL 11/01/2016 DZ

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 VILLAROE