

TERRAIZ S.A.

Samborondón, 4 de julio del 2017.

Señor Ing.
Ramón Eduardo Fernández Durán
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TERRAIZ S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años contados desde la fecha de inscripción de la presente nota de nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Samborondón. De acuerdo a lo establecido en el artículo Décimo Cuarto del estatuto Social, en ejercicio de sus funciones, Usted reemplazará sin perder su calidad al Gerente General, en caso de falta temporal o permanente, hasta que se designe al Gerente General.

La compañía **TERRAIZ S.A.** se constituyó con el nombre de **INMOBILIARIA TERRAIZ S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, el 20 de agosto del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de septiembre del mismo año. Posteriormente, la compañía cambio su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 22 de noviembre del 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el 26 de febrero del 2012. Finalmente, las compañías **INMOBILIARIA SAMLAND S.A.** e **INMOBILIARIA TERRAIZ S.A.**, mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, se fusionaron y se constituyó una nueva sociedad denominada **TERRAIZ S.A.**, la cual se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 4 de noviembre del año 2015.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,



Mirian Fernández Durán
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TERRAIZ S.A.**

Samborondón, 4 de julio del 2017.



RAMÓN EDUARDO FERNÁNDEZ DURÁN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0907542724

TRAMITE: 50458-0041-7
DOCUMENTO: Nombramiento
2.1.6
01/58 7



TRÁMITE NÚMERO: 1422

6030401FAQTMH

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SÁMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1145
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	637
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

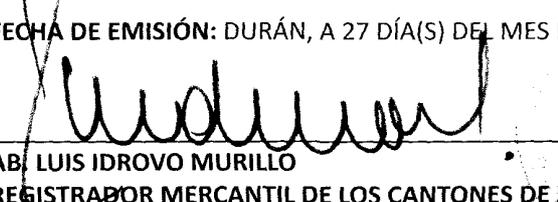
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRAIZ S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ DURAN RAMON EDUARDO
IDENTIFICACIÓN:	0907542724
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, REEMPLAZANDO AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA TEMPORAL O PERMANENTE. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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 VALENZADEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL