

Quito, 7 de abril 2016

Señor
JOSE RAMON COLOMINA GONZALEZ
Madrid

De mi consideración

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SACYR INDUSTRIAL ECUADOR S.A.** celebrada el 7 de abril de 2016, designó a Usted como **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de TRES (3) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada el 1 de abril de 2016, ante el Doctor Omar David Pino Notario Séptimo, Encargado de la Notaría Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de abril del mismo año, bajo el número de repertorio 13629 y número de inscripción 1452.

En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, de manera conjunta con el Presidente Ejecutivo y con el Gerente Financiero, aclarándose que según lo establecido en el artículo décimo cuarto del citado estatuto social, se requerirá de la decisión favorable de al menos dos de los representantes legales, para la celebración de todo acto o contrato.

Atentamente,


Tatiana Chérrez
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: En la ciudad de Madrid, a los 11 días del mes de abril de 2016, acepto el presente nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la compañía **SACYR INDUSTRIAL ECUADOR S.A.**

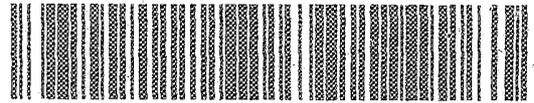

JOSE RAMON COLOMINA GONZALEZ
PASAPORTE No. AAJ086239

El señor **JOSE RAMON COLOMINA GONZALEZ** es ciudadano español, portador del Pasaporte No. **AAJ086239** con validez hasta el 26 de mayo del 2024, actualmente reside en la ciudad de Madrid.





Factura: 002-100-000010752



20161701019D01230

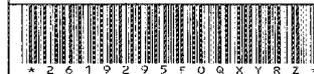
FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701019D01230

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE FINANCIERO DE LA COMPAÑIA SACYR INDUSTRIAL ECUADOR S.A. y que me fue exhibido en 15 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 15 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 13 DE ABRIL DEL 2016, (11:22).

NOTARIO(A) CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA
NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	15669
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5434
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

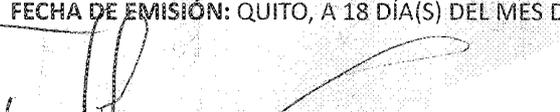
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SACYR INDUSTRIAL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	COLOMINA GONZALEZ JOSE RAMON
IDENTIFICACIÓN	AAJ086239
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1452 DEL 06/04/2016.- NOT. 1 DEL 01/04/2016 P.L.Z

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 ABRIL 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