

Quito D.M., 13 de julio de 2016

**Señora
Verónica Alexandra Fuentes Acosta
Ciudad.-**

De mi consideración:

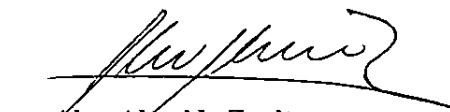
Me es grato comunicar a usted que conforme disposición contenida en el artículo Trigésimo Segundo de la Escritura Pública de Constitución de la compañía **WARENHAUS S.A.**, usted ha sido designada como **PRESIDENTA** de la compañía por un período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía **WARENHAUS S.A.**, constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de junio de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de julio del mismo año.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, le subrogará la Presidenta.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

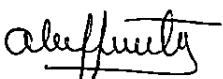
Muy atentamente,



Alan Almeida Zurita
Matricula No. 17-2015-579
Abogado Patrocinador

Lugar y fecha: Quito D.M., 13 de julio de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía **WARENHAUS S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Verónica Alexandra Fuentes Acosta
C.C.: 1712238128



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 44841



* 3 3 9 6 8 6 3 9 V B I P U R *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31876
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10695
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WARENHAUS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FUENTES ACOSTA VERONICA ALEXANDRA
IDENTIFICACIÓN	1712238128
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 3021 DEL 11/07/2016.- NOT. 28 DEL 30/06/2016 JC

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 JULIO DE 2016

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