

708839

q/c.

33022  
10

Quito, 23 de mayo de 2017

8058

MB

Señor  
**Jaime Gustavo Palacios Vega**  
Presente. -

Exp 708839

De mi consideración:

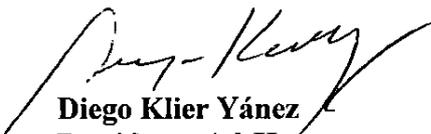
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **WARENHAUS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, misma que fue constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de junio de 2016 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio de 2016.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General; en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo 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.

Atentamente,

  
**Diego Klier Yáñez**  
Presidente Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito, 23 de mayo de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de **PRESIDENTE**, de la compañía **WARENHAUS S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**Jaime Gustavo Palacios Vega**  
C.I. 1708459951

TRÁMITE NÚMERO: 33022



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25385
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8058
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WARENHAUS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PALACIOS VEGA JAIME GUSTAVO
IDENTIFICACIÓN:	1708459951
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3021 DEL 11/07/2016.- NOT. 28 DEL 30/06/2016 RZ.

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 2 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 VILLAROEEL