



Club de Ejecutivos de Quito

Quito, 08 de Febrero 2013

**Señor Doctor
Alejandro Ponce Martínez
Ciudad.**

Estimado Dr. Ponce:

Me complace en informar a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de "EL Club de Ejecutivos de Quito Sociedad Anónima", reunida en esta ciudad el día viernes 8 de Febrero de 2013, en la sede de la Entidad, resolvió por unanimidad elegir a Usted su Presidente para el período de dos años, conforme lo disponen los respectivos Estatutos.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en los Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, cuyo capital y reformas de los estatutos sociales fue otorgada el 13 de marzo de 1997 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del 16 de Abril de 1997.

Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial, o extra judicial de la compañía, por el periodo establecido. Sin embargo, continuará en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

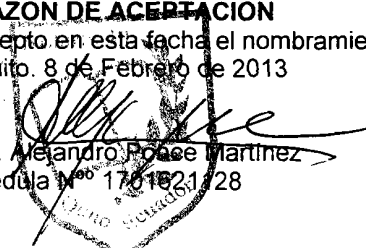
Usted reemplaza al Señor Doctor José María Rumazo Arcos.

De usted muy cordialmente,


Rodolfo Espinoza Abril
SECRETARIO

RAZON DE ACERTACION

Acepto en esta fecha el nombramiento precedente
Quito, 8 de Febrero de 2013


Dr. Alejandro Ponce Martínez
Cédula N° 1701821728


Dr. Paola Andrade Torres

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5332

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9272
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3588
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	08/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

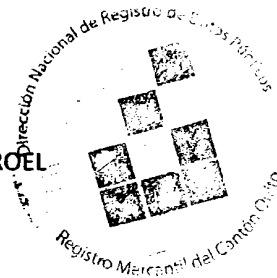
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701621128	PONCE MARTINEZ ALEJANDRO JOSE	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

Nº 0037204

IMP. IGM. 02