

7772

KIYAKUMBAYA S. A.

Av. Amazonas 477 y Roca, Edif. Río Amazonas, Oficina 900

P.O. Box 17-03-423 - Tel.: 256 1808 - Fax: 250 0295

Email: mail@falconipuig.com

Quito, Ecuador

Quito, D.M., 21 de febrero de 2014

Doctora
Cecilia María Falconi Pérez
Presente

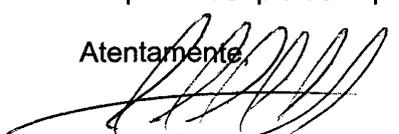
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según lo resuelto en el Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Kiyakumbaya S.A. del 18 de febrero de 2014, se resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE**. De acuerdo con el Reglamento para nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** KIYAKUMBAYA S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 19 de diciembre de 1980 ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 38, tomo 112, el 13 de enero de 1981.
3. **Cambio de denominación y objeto social:** Se cambió denominación y el objeto social según consta de la escritura pública de 10 de diciembre de 2013 otorgada ante el Notario 24 del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita el 24 de enero de 2014 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 251, repertorio 2486.
4. **Junta Universal Extraordinaria que resuelve la designación:** Acta de 18 de febrero de 2014.
5. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
6. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo 11 del Estatuto Social.
7. **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

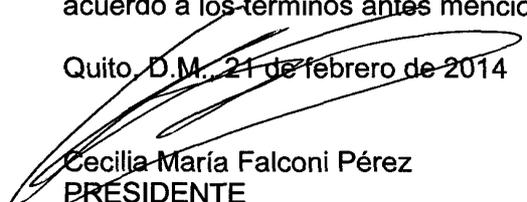
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Miguel Falconi Puig
Secretario

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de Presidente de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, D.M., 21 de febrero de 2014


Cecilia María Falconi Pérez
PRESIDENTE
C.C. 1704611449

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9260
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3633
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/02/2014
FECHA ACEPTACION:	21/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KIYAKUMBAYA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704611449	FALCONI PEREZ CECILIA MARIA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 38 DEL: 13/01/1981 NOT: DECIMO NOVENO DEL: 19/12/1980 CAMBIO DENOMINACION Y OBJETO SOCIAL RM#: 251 DEL: 24/01/2014 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 10/12/2013 P.A

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 25 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

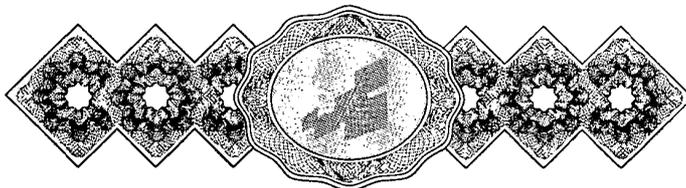
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

de Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Página 1 de 1



Nº 0507915