

LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTALOCA

D.M. de Quito, 11 de marzo de 2015.

Señor

Gustavo Alejandro Moya Albuja

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTALOCA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Presidente**, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, le corresponde al Presidente Ejecutivo y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente y Vicepresidente, en conjunto, subrogarlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Decima Primera del cantón Quito, el 14 de septiembre del 1983, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre de 1983, con posterior aumento de capital y reforma de estatutos sociales que consta en escritura pública otorgada en la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, el 28 de febrero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 2001. Así mismo, consta en escritura pública de cambio de objeto social y reforma de estatutos sociales de la compañía otorgada por Notaria Vigésimo Octava del cantón Quito el 1 de agosto de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre de 2006.

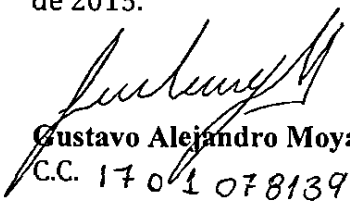
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Nicolás Páez
Nicolás Daniel Páez Viteri

Presidente ad-hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M de Quito, 11 de marzo de 2015.


Gustavo Alejandro Moya Albuja

C.C. 17 01 078139

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:	14700
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4870
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/03/2015
FECHA ACEPTACION:	11/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LLANTAS Y LOCALES SHYRIS C.A. LLANTALOCA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

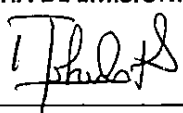
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701078139	MOYA ALBUJA GUSTAVO ALEJANDRO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1042 DEL: 20/10/1983 NOT: 11 DEL: 14/09/1983.- CAMB. OBJ. SOCL. Y REF. ESTAT. RM# 3094 DEL: 13/11/2006 NOT: 28 DEL: 01/08/2006.- M.V.

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 ABRIL DE 2015


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 VILLAROEI