

Quito, 28 de abril de 2012

f. 33

Señora  
Fanny Cecilia Hidalgo Borja  
Presente

De mi consideración:

Me es grato. Informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ALCAVIR S.A., en sesión realizada el 27 de abril de 2012, por unanimidad la eligió a usted como PRESIDENTA de la misma, por el periodo de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Edgar Patricio Terán G., Notario Quinto del cantón Quito, el 26 de febrero de 1997, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No 97.1.1.1.0679 del 20 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de abril de 1997, bajo el No 789, tomo 128.

Atentamente,

Ing. Iván Almeida Hidalgo  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidena de la Compañía ALCAVIR S.A. en los términos constantes en el nombramiento que antecede y me comprometo a cumplir fielmente esta designación.

Quito, 28 de abril de 2012

Sra. Fanny Cecilia Hidalgo Borja  
C.I. 1702137116  
Calle Antonio Herrera N24-434 y José Berrutieta, Quito

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 11213

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:  | 12844                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/04/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5722                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE             |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 28/04/2012                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 28/04/2012                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | ALCAVIR S.A.                           |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo      | Plazo    |
|----------------|--------------------------------|------------|----------|
| 1702137116     | HIDALGO BORJA FANNY<br>CECILIA | PRESIDENTE | DOS 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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 0085822

IMP. IGM. ea