

Quito, 7 de junio de 2013

Señor:  
**WILSON EUGENIO ENCALADA RAMIREZ**  
Presente.-

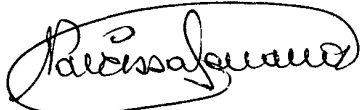
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ENCALADA, REPOZZO S.A., llevada a cabo el día 7 de junio de 2013, resolvió elegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el GERENTE en forma individual de acuerdo a los estatutos de la compañía. Y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en los estatutos sociales de la compañía.

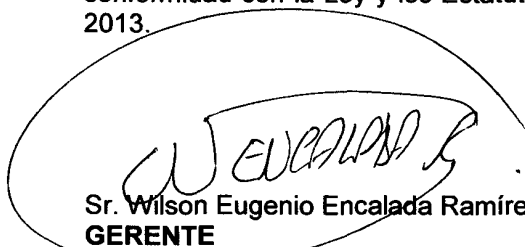
La compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ENCALADA, REPOZZO S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el 23 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio del mismo año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.



Sra. Aurora Serrano Salcedo  
**PRESIDENTE AD – HOC**

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ENCALADA, REPOZZO S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 7 de junio de 2013.



Sr. Wilson Eugenio Encalada Ramirez  
**GERENTE**

**PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ENCALADA, REPOZZO S.A.**  
**C.C. 170596071-2**



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 24468

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 GERENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 21404                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 24/06/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8943                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE                               |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 07/06/2013                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 07/06/2013                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ENCALADA REPOZZO S.A.   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos                | Cargo   | Plazo  |
|----------------|------------------------------------|---------|--------|
| 1705960712     | ENCALADA RAMIREZ<br>WILSON EUGENIO | GERENTE | 5 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 23/04/97 NOTARIA 28 RM 10/06/97 VE

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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