

ALOAGPARK S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 22 de abril de 2014

Señora

Verónica María Silva Luna

Ciudad.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALOAGPARK S.A., en sesión realizada el día 22 de abril de 2014, la eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Presidente, le reemplazara el Gerente General de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía ALOAGPARK S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de febrero de 1999, ante el Notario Decimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 1999; Aumento su capital y reformo su estatuto social mediante escritura pública celebrada el 17 de noviembre del 2000, ante el Notario Decimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 13 de junio de 2001; Reformo su estatuto social por el cual cambio de denominación de "Inmobiliaria Inmofranc S.A." a "Aloagpark S.A." mediante escritura pública celebrada el 3 de julio del 2006, ante el Notario Decimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 5 de octubre del 2006.

Atentamente,



Dr. David Garces Jaramillo

Secretario de la Junta General

En Quito, a 22 de abril de 2014, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía ALOAGPARK S.A., para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es peruana con pasaporte número 5452354 y con domicilio en la ciudad de Lima.



SRA. VERÓNICA MARÍA SILVA LUNA

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:	18863
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7076
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2014
FECHA ACEPTACION:	22/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALOAGPARK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
5452354	SILVA LUNA VERONICA MARIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 859 DEL 14/04/1999 NOT: DECIMO CUARTO EL: 19/02/1999.- REFM.ESTAT. RM# 2685 DEL: 05/10/2006 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 03/07/2006.- O.P

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 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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