2254 87761

Quito, enero 12 del 2015

Señor doctor
ARVELIO NICOLAS GARCIA RIVAS
Presente

De mi consideración:

Es muy grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CIRENNE SOCIEDAD ANONIMA, en sesión efectuada el 12 de enero del 2015, lo reeligió a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía para un período estatutario de dos años.

En su calidad de Presidente Ejecutivo, conforme lo señalado en los Estatutos reformados de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE EJECUTIVO, constan en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía CIRENNE SOCIEDAD ANONIMA celebrada el 15 de agosto del 2006, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 2868, tomo 137, de 23 de octubre del 2006.

Aprovecho la ocasión para augurarle el mejor de los éxitos en tan delicadas funciones, así mismo le agradeceré hacer constar al pie del presente su aceptación.

Atentamente,

CARMEN DALINDA RODRIGUEZ PUCHA
SECRETARIA AD HOC

En esta fecha, me place aceptar el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía CIRENNE SOCIEDAD ANONIMA.- Quito, enero 12 del 2015.

ARVELIO NICOLAS GARCIA RIVAS
C.I.1719401257

Lo enmendado vale.-

María Rosario Morejón
ABOGADA
MAT PROF 9492 C.A.P.
17-2005-165 FORO ABOGADOS

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10155

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 EJECUTIVO**

NÚMERO DE REPERTORIO:	7086
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2254
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/01/2015
FECHA ACEPTACION:	12/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CIRENNE SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719401257	GARCIA RIVAS ARVELIO NICOLAS	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. **DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM#1605 DEL: 14/07/1999 NOT: 18 DEL: 24/12/1998 REF. RM# 2868 DEL: 23/10/2006 NOT: 29 DEL: 15/08/2006 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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1141574