

1885

Quito, Diciembre 21 de 2015

Doctor  
**JUAN CARLOS MACHADO PUERTAS**

Cep 877/1 OK

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **INTERLEY S.A. EMA**, reunida de manera **EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL** en sesión realizada el día viernes dieciocho (18) de diciembre del año dos mil quince (2015), resolvió por unanimidad nombrarlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. Entre sus funciones, Usted por sí solo, tendrá la facultad de **REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE** a la compañía, salvo las restricciones o limitaciones que constan más adelante. En caso de ausencia suya, temporal o definitiva, lo subrogará el **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía. Sus facultades se encuentran previstas en los estatutos vigentes y en la Ley. Su cargo tendrá una duración de **CINCO (5) AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

En los artículos 9°, 11°, 17°, 18° y 20° de los estatutos vigentes de la compañía, existen dos (2) restricciones o limitaciones al cargo para el cual fue elegido, razón por la cual deberá ceñirse a ellas en el ejercicio del mismo, las cuales se describen a continuación:

1. Para todo acto jurídico que comprometa a la compañía en montos superiores a los QUINCE MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$ 15.000,00) deberá comparecer y firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo; y,
2. Para todo acto o contrato que exceda de la suma de CINCUENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$ 50.000,00) además de comparecer y firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, deberá contar con el visto bueno o aprobación de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía.

**INTERLEY S.A. EMA** se constituyó como **SOCIEDAD ANÓNIMA** por medio de Escritura Publica N° 766 otorgada el día viernes veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999) en la Notaría Primera del Cantón de Quito, siendo Notario el Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución N° 99.1.1.1.1618 del siete (7) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999), inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día quince (15) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999), bajo el N° 1625, Tomo 130, Repertorio 013223. **ESTATUTOS VIGENTES:** La compañía adoptó nuevos estatutos mediante Escritura Pública N° 347 de transformación a **EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA (EMA)**, conversión, aumento de capital y adopción de nuevos estatutos otorgada el día lunes veinticuatro (24) de febrero del año dos mil tres (2003) en la Notaría Primera del Cantón de Quito, siendo Notario el Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, actos jurídicos que fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución N° 03.Q.IJ.1393 del catorce (14) de abril del año dos mil tres (2003), inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día veintiuno (21) de julio del año dos mil tres (2003), bajo el N° 2206, Tomo 134, Repertorio 021818. El número del RUC de la compañía es 1791432193001. El número de patente municipal es 0139948.

Cordialmente,

Ing. **DIEGO ANDRÉS MACHADO PUERTAS**  
Presidente Ad-Hoc

**CONSTANCIA DE ACEPTACION**

En Quito, hoy lunes veintiuno (21) del mes de diciembre del dos mil quince (2015), dejo constancia de mi aceptación para desempeñarme como **GERENTE GENERAL** de la compañía **INTERLEY S.A. EMA**, cargo para el cual fui elegido por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión del día viernes dieciocho (18) de diciembre del presente año. **ACEPTO** el nombramiento en los anteriores términos y condiciones.

Dr. **JUAN CARLOS MACHADO PUERTAS**  
C.C. N° 170786469-8

TRÁMITE NÚMERO: 7988



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

NÚMERO DE REPERTORIO:	5471
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1885
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTERLEY S.A. EMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MACHADO PUERTAS JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN	1707864698
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST RM# 1625 DEL:15/07/1999 NOT:1 DEL:25/06/1999.- REF COD RM# 2206 DEL:21/07/2003  
NOT:1 DEL:24/02/2003.- AFOU.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (S LEGIDA) RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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