

D.K.
C.C.O.

Exp. 87959

Quito 05 de noviembre del 2013

Señor Ingeniero

MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

Presente.-



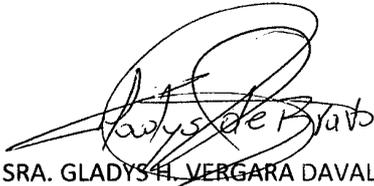
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BRAEH S.A., llevada a cabo el día 04 de noviembre del 2013, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía; para un periodo estatutario de 5 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confiere.

Usted en el desempeño de la Gerencia General, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las contempladas en el Artículo Once de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía BRAEH S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 05 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de julio de 1999.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.



SRA. GLADYS H. VERGARA DAVALOS

Atentamente,

SECRETARIA AD-HOC

En los términos del nombramiento que antecede en Quito, hoy 05 de noviembre del 2013, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BRAEH S.A, comprometiéndome a desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos.



ING. MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

C.C 170001588-4

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 GENERAL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 41057 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 27/11/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17208 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 05/11/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 05/11/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | BRAEH SA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 1700015884 | BRAVO RIVERA MARIO EDUARDO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1711 DEL 26/07/1999 NOTARIA 27 DEL 05/04/1999 CV

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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

