



**COMPAÑÍA ERAFI S.A.**

Quito, 25 de Junio del 2013

Señora  
**Susana María Recalde Mosquera**  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ERAFI S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de 25 de Junio del 2013, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; cumplir con las funciones que le asigne la junta general de accionistas; cumplir con las resoluciones de la junta general de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de febrero del 2000, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de marzo del 2000.

La compañía mediante escritura pública celebrada el 22 de febrero del 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio del 2013, modificó y elevó el valor nominal de la acciones, aumentó de capital y codificó y reformó integralmente el estatuto social.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Estebán Rojas González  
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas

**ACEPTO** la designación de **Presidente** de la compañía **ERAFI S.A.**, constante en el presente nombramiento.-

Quito, 25 de Junio del 2013

Susana María Recalde Mosquera  
**C.C. 0913865523**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25823

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:	22294
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9546
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/06/2013
FECHA ACEPTACION:	25/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ERAFI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
091386523	RECALDE MOSQUERA SUSANA MARIA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 03/02/2000 NOTARIA 4 UIO RM 29/03/2000 ESCRITURA PUBLICA 22/02/2012 NOTARIA 37 UIO RM-10/06/2013 TF

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

