



88827

COMPANÍA ERAFI S.A.

Quito, 25 de Junio del 2013

Señor Ingeniero
Luis Rodrigo Erazo Fiallo
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 elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de cinco años, conforme con lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la citada compañía.

Sus principales atribuciones son las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial en forma individual; intervenir en la celebración de actos, contratos, operaciones y negocios en general de la compañía, a nombre de ésta, conforme las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar la compañía y todas sus operaciones, conforme las normas legales y estatutarias respectivas; convocar a juntas generales de accionistas; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, 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 Gerente General, se entenderán prorrogadas sus funciones.
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Esteban Rojas González
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

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

Quito, 25 de Junio del 2013

Luis Rodrigo Erazo Fiallo
C.C. 060167543-2

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22294
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9547
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
0601675432	ERAZO FIALLO LUIS RODRIGO	GERENTE GENERAL	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 GASPARD DE VILLAROEI

