

Quito, 09 de Junio del 2013

Señora:

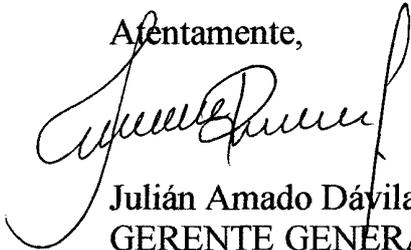
LUZ ELIZABETH MINCHALA NARANJO

Presente.-

Mediante Junta General de Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUACALCIOS SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el siete de junio del dos mil trece, se resolvió ratificar en las funciones de Presidenta de la mencionada compañía, por un periodo de dos años. La representación de la compañía la tendrá el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 30 de marzo del año 2000, y aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00.Q.IJ.944 del 12 de abril del año 2000 e inscrita el día 04 de mayo del 2000 en el Registro Mercantil.

Afentamente,



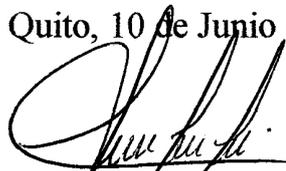
Julián Amado Dávila Loaiza Quien ejerce la representación legal de la compañía.

GERENTE GENERAL

C.I. 110231247-5

Acepto mi ratificación del cargo de PRESIDENTA de la compañía ECUACALCIOS S.A., y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social de la Compañía.

Quito, 10 de Junio del 2013



Luz Elizabeth Minchala Naranjo

PRESIDENTE

C.I.171279332-0

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:	22659
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9614
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/06/2013
FECHA ACEPTACION:	10/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUACALCIOS SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712793320	MINCHALA NARANJO LUZ ELIZABETH	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 30/03/00. NOTARIA 16 RM 04/05/00 VE

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 2 DÍAS 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 JIJAR OEL

