



PONCE YEPES

Sembramos, construimos y transportamos progreso en el Ecuador

Quito, 28 de marzo del 2013

Señor
AGUSTIN CALISTO MERINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 21 de julio de 1962 ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de octubre de 1962.

La Compañía Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A., aumentó su capital, reformo y codificó su estatuto social mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 16 de abril del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de mayo del 2007. En esta escritura consta el Estatuto Social vigente de la compañía.

Atentamente,

Dra. Mariela Espinoza H.
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 28 de marzo del 2013.

AGUSTIN CALISTO MERINO
C.I. 177017644-5
GERENTE GENERAL

Ponce Yepes Compañía de Comercio S.A.

Av. Galo Plaza N52-51 y Capitán Ramón Borja Telfs.: 2410-650 - 2400-222 Fax: (593-2) 2400-275
E-Mail: ponceyepes@ponceyepes.com / www.ponceyepes.com
Quito - Ecuador

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15995

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:	15867
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6688
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	28/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PONCE YEPES COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710176445	CALISTO MERINO AGUSTIN	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 21/07/1962 NOTARIA 2 UIO RM 29/10/1962 CODIFICO ESTATUTO 16/04/2007 NOTARIA 29 UIO RM 24/05/2007 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 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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

