

Quito, Abril 25, 2014

Señora  
Ruth Aracely Flores Recalde  
Ciudad.-

De mi consideraciones,

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MASENI S.A.**, celebrada hoy 25 de Abril del 2014, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTA**, de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de **CINCO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía **MASENI S.A.**, se constituyo previamente como "INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGISTICA CIA. LTDA", mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 27 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Enero del 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito, Dr. Luis Villafuerte Arias, el 16 de Diciembre del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Mayo del 2009, la Compañía procedió a Transformarse de CIA. LTDA. a **SOCIEDAD ANONIMA**, el cambio de su denominación, el aumento de capital y el Establecimiento de Nuevos Estatutos Sociales.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del mismo señor el 08 de Mayo del 2009, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Mayo del 2009.

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA USD \$ 10,000.00**

De usted, Muy atentamente,



**Hugo Mauricio Becerra Almeida**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ACEPTO:** El nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **MASENI S.A.**  
Quito, a 25 de Abril del 2014



**Ruth Aracely Flores Recalde**  
**PRESIDENTA**  
**C.I. 170521334-4**

90248



**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:	15641
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6037
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/04/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	25/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MASENI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

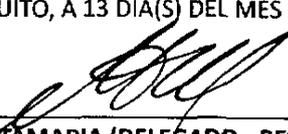
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705213344	FLORES RECALDE RUTH ARACELY	PRESIDENTE	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST RM# 121 DEL: 12/01/2001 NOT: VIGESIMO SEPTIMO DEL:27/11/2000 REF COD RM# 1415 DEL :  
7/05/2009 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL:16/12/2008 L.P

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEL

