

372

91789

Quito, 5 de enero de 2015

Señor

RICARDO GUSTAVO CADENA AGUILERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **RAMPAS ANDES AIRPORT SERVICES S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de **RAMPAS ANDES AIRPORT SERVICES S.A.**, constantes en la escritura pública de fusión por absorción, disolución anticipada, aumento de capital, suscrito y pagado, cambio de denominación, modificación del objeto social, reforma y recodificación de estatuto social que otorga Puerto Montt Holdings S.A., H.G.A. Rampas del Ecuador S.A. y H.G.A. Rampas y Servicios Aeroportuarios de Guayaquil S.A. celebrada el 6 de agosto de 2013 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de diciembre de 2014.

La compañía Puerto Montt Holdings S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre de 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 30 de octubre de 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente de la compañía.

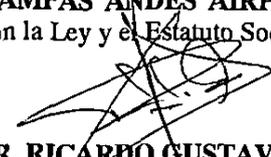
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


ALAN ALMEIDA Z.
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Guayaquil, 6 de enero de 2015

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RAMPAS ANDES AIRPORT SERVICES S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.


SR. RICARDO GUSTAVO CADENA AGUILERA
C.C.: 090898129-3

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:	1381
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	372
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/01/2015
FECHA ACEPTACION:	06/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RAMPAS ANDES AIRPORT SERVICES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0908981293	CADENA AGUILERA RICARDO GUSTAVO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4440 DEL: 30/10/2001 NOT: 32 DEL: 17/10/2001 FUSION, ABSORCION, DISOLUCION ANTICIPADA, AUM. CAP., CAMB. DENOM., MODIF. OBJ SOCL. REF. Y RECOD. ESTAT. RM: 6148 DEL: 30/12/2014 NOT: 26 DEL: 06/08/2013 M.V.

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 ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES¹ (DELEGADA) - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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