

Quito, 16 de enero de 2014

Exp. 9185a

Señora arquitecta
Eva Inés Ortiz Arizaga
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Pertraly S.A., reunida el día de ayer miércoles 15 de enero del 2014,, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, conforme consta del artículo quince de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de Modificación del Objeto Social y Reforma Parcial de Estatutos otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 13 de septiembre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de noviembre de 2013.

La compañía Pertraly S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 29 de octubre de 2001 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre de 2001.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

Sus funciones y atribuciones constan en la Ley así como en el artículo dieciséis de los Estatutos Sociales de la compañía.

Independiente de la finalización del período para el cual ha sido elegida, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazada.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación para inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Mariela Jervis Solines

Mariela Jervis Solines
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 16 de enero de 2014

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Eva Inés Ortiz Arizaga
Eva Inés Ortiz Arizaga
C.C. 0903936433

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO
MERCANTIL
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: | 8122 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 14/03/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3110 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 16/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 16/01/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PERTRALY S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------|------------|--------|
| 0903936433 | ORTIZ ARIZAGA EVA INES | PRESIDENTE | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4625 DEL 14/11/2001 NOT. PRIMERA DEL 29/10/2001.- MOD.OBJETO SOC. Y REFORMA. RM# 4564 DEL 22/11/2013 NOT. TERCERA DEL 13/09/2013.- BD.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

