

Quito, 24 de abril de 2017 ✓

91852  
calaf  
27657

Señor  
**Carlos Eduardo Emanuele Morán**  
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Pertraly S.A. reunida el día de 6 de abril del 2017, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, conforme al artículo decimo quinto 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. 4625.

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 décimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía.

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

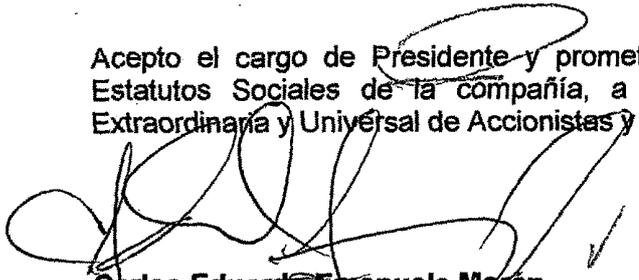
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación para inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Mariela Jervis Solines  
**Mariela Jervis Solines**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Quito, 24 de abril de 2017

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.

  
**Carlos Eduardo Emanuele Morán**  
Cg. 1701967414

TRÁMITE NÚMERO: 27653



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	21221
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6641
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PERTRALY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	EMANUELE MORAN CARLOS EDUARDO
IDENTIFICACIÓN:	1701967414
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM#: 4625 DEL 14/11/2001 NOT. 1 DEL 29/10/2001.- AV.

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 12<sup>º</sup> DIA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNIA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

