

PLAZA UNO S.A.

92239

Quito, 15 de Abril de 2013

Sñor Doctor:

JOSE ALBERTO FERRO TORRE

Ciudad.-

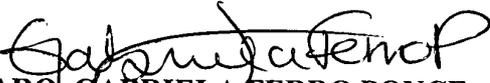
De mis consideraciones:

Me es grato informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PLAZA UNO S.A. PLAZAUNO en resolución tomada el 1 de abril de 2013, le designo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales contenido en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda el 21 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2001, la representación legal de sociedad, judicial o extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía y de acuerdo a la Escritura Pública de aumento de capital y reforme de estatutos de la Compañía PLAZA UNO S.A. PLAZAUNO otorgada el 8 de diciembre del año 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio de 2009.

Ruego a usted, se sirva dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,


ARQ. GABRIELA FERRO PONCE
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Yo José Alberto Ferro Torre, de nacionalidad Ecuatoriana, cédula de identidad N.170420190-2, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía PLAZA UNO S.A PLAZAUNO.

Quito, 15 de Abril de 2013


DR. JOSÉ ALBERTO FERRO TORRE
C.I 170420190-2

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:	17505
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7418
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/04/2013
FECHA ACEPTACION:	15/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLAZA UNO S.A. PLAZAUNO
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704201902	FERRO TORRE JOSE ALBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 21/05/01 NOTARIA 26 RM 23/10/01 REFOR: 08/12/2008 NOTARIO 40 RM 27/07/2009 VE

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 29 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 GÁSPAR DE VILLARROEL