

~~5015~~

92286

Quito, 12 de marzo de 2015.

Señor Ingeniero
Galo Aníbal Miño Franco
Ciudad

Ref. Nombramiento de Gerente General

De mi consideración:

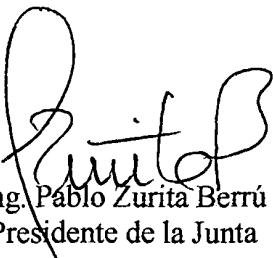
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía KYPROSS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 12 de marzo de 2015, ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS. Usted reemplazará en la gerencia general al Ing. Mauricio Rojas Berrú.

De conformidad con el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social Codificado, el Gerente General tendrá amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales y **deberá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía**.

Usted tendrá todas las atribuciones establecidas por la Ley y el Estatuto Social Codificado, especialmente los descritos en el artículo vigésimo noveno.

La compañía KYPROSS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de noviembre de 2001 ante el Notario 9º de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de enero de 2002. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 05 de septiembre 2014, ante el Notario 16º de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 03 de octubre de 2014, procedió a incrementar el capital y codificar su estatuto social.

Atentamente,


Ing. Pablo Zurita Berrú
Presidente de la Junta

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía KYPROSS S.A. Quito, 12 de marzo de 2015.



Galo Aníbal Miño Franco
CC 170731195-5

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 22015

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:	15106
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5015
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:	12/03/2015
FECHA ACEPTACION:	12/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KYPROSS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707311955	MIÑO FRANCO GALO ANIBAL	GERENTE GENERAL	2 años

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 33 DEL: 03/01/2002 NOT: NOVENO DEL: 20/11/2001 COD E RM# 4128 DEL: 03/10/2014 NOT:
DECIMO SEXTO DEL: 05/09/2014 P.A

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

1235568