

Quito, 10 de julio de 2015.

11717

50280

Exp. 92286

Señor Ingeniero
Vicente Mauricio Rojas Berrú
Ciudad

Ref. Nombramiento de Presidente

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 10 de julio de 2015, ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, en reemplazo del Ing. Pablo Zurita Berrú.

De conformidad con el Estatuto Social Codificado, usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva de éste, y tendrá todas las atribuciones establecidas por la Ley y los estatutos, especialmente las previstas en el artículo vigésimo séptimo.

En caso de reemplazar al Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **KYPROSS S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de noviembre de 2001 ante el Notario 9° 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 16° 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.

33

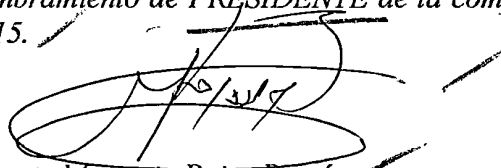
428

Atentamente,



Ing. Galo Miño Franco
Secretario de la Junta

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KYPROSS S.A.** Quito, 10 de julio de 2015.



Vicente Mauricio Rojas Berrú
CC 170798921-4



TRÁMITE NÚMERO: 50280



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	34860
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11717
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KYPROSS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROJAS BERRU VICENTE MAURICIO
IDENTIFICACIÓN	1707989214
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 33 DEL: 03/01/2002 NOT. 9 DEL: 20/11/2001 - INCREMENTAR EL CAP. CODF. ESTAT.
SOC. RM: 4128 DEL: 03/10/2014 NOT. 16 DEL: 05/09/2014 - JTM

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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