

Quito, 09 de abril del 2013

Señor
Alonso Arturo Espinoza Romero
Presente

De mi consideración:

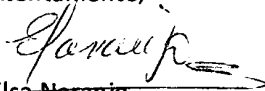
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ALMARA CORP S.A. reunida el 22 de marzo del 2013, DESIGNO a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. Sus funciones son las descritas en el estatuto de constitución y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida el 30 de enero del 2002 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, aprobada mediante resolución No. 725, e inscrita el 25 de febrero del 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

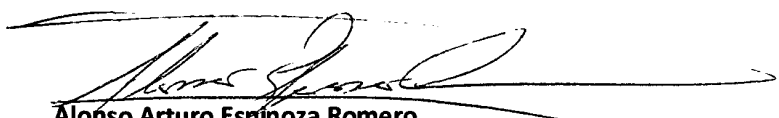
Mediante Escritura Pública celebrada el 31 de marzo del 2004, ante el Notario Undécimo de Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de julio del 2004 se anotó en el Repertorio bajo el número 017972, la empresa se transformó en Sociedad Anónima y cambió su denominación a ALMARA CORP S.A. con la misma escritura realizó aumento de capital, una reforma estatutaria y adopción de nuevo estatuto social, de acuerdo a las reformas existentes en la compañía, el cargo en el presente nombramiento es de PRESIDENTE.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complace por esta designación.

Atentamente,


Elsa Naranjo
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía ALMARA CORP S.A., Quito, a los 09 días del mes de abril del 2013.


Alonso Arturo Espinoza Romero
C.C. 020041209-6

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12459

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/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13641
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5753
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/04/2013
FECHA ACEPTACION:	09/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALMARA CORP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0200412096	ESPINOZA ROMERO ALONSO ARTURO	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

