

Quito, 30 de marzo de 2017 ✓

48103

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 29 de marzo del 2017, DESIGNÓ a Usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

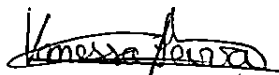
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la Compañía fue constituida mediante escritura celebrada el 30 de enero del año 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de febrero del año 2002. La compañía se transformó a Sociedad Anónima; aumentó su capital social; reformó y adoptó nuevo estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 31 de marzo del año 2004, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de julio del año 2004. La compañía mediante Escritura pública celebrada el 18 de mayo del año 2015, ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Santiago Guerrón Ayala é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de mayo de 2015, realizó la reforma y codificación de sus estatutos sociales.

651

1204

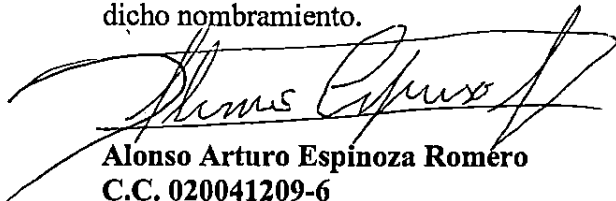
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,



Vanessa Leiva
Secretario Ad-Hoc

Quito, 30 de marzo de 2017.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía ALMARA CORP. S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.



Alonso Arturo Espinoza Romero
C.C. 020041209-6



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 48103



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	36925
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11841
RÉGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALMARA CORP. S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ESPINOZA ROMERO ALONSO ARTURO
IDENTIFICACIÓN:	0200412096
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 651 DEL 25/02/2002.- NOT. 3 DEL 30/01/2002 TRANSFORMACION: RM. 1704 DEL 06/07/2004.- NOT. 11 DEL 31/03/2004 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 3 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

**AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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