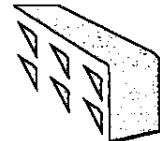


1575



TERRAFORTE

6679

Quito, 30 de enero de 2017

Señor Don  
**Diego Fernández Salvador Chauvet**  
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TERRAFORTE S.A. celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad y de conformidad con el artículo Vigésimo, literal e) de los Estatutos Sociales elegir a usted como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos (2) años. Con este nombramiento, tendrá usted las atribuciones y deberes inherentes a su cargo que se encuentran detalladas en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía y los demás deberes que asigna la Ley, los cuales ejercerá individualmente, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía TERRAFORTE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Cuadragésimo de la ciudad de Quito, el 02 de mayo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de mayo de 2002. La Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 06 de septiembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 29 de diciembre del 2010,

Atentamente,

1761

— 4421 —

Ene 22 2016

~~Daniel Fernandez Salvador~~  
Daniel Fernandez Salvador Maldonado  
Secretario Ad-hoc

Registrado

18 FEB 2011

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TERRAFORTE S.A. en virtud del nombramiento que antecede en Quito a 30 días de enero de 2017.

~~Diego Fernandez Salvador Chauvet~~  
CI: 170637589-4

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Diego Fernández Salvador Chauvet en todos sus actos y contratos.

~~Daniel Fernández Salvador~~  
Daniel Fernández Salvador Maldonado  
Secretario Ad-hoc

1575

TRÁMITE NÚMERO: 6679



\* 1 1 1 6 2 8 4 4 J I T Y L N \*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5103
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1575
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERRAFORTE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERNANDEZ SALVADOR CHAUDET DIEGO
IDENTIFICACIÓN:	1706375894
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1761 DEL 28/05/2002.- NOT. 40 DEL 02/05/2002 REFORMAS: RM. 4421 DEL 29/12/2010.- NOT. 25 DEL 06/09/2010 SP

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 FEBRERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL