



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

4090.

9 3325

NOMBRAMIENTO

Quito 24 de febrero de 2015

Señor
William Andrew O'Brian
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN QUIPORT S.A.** reunida el día 24 de febrero de 2015, en la ciudad de Quito, ha decidido reelegirlo a usted para el cargo de **Director General** de la compañía, por el periodo de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser efectivamente reemplazado.

De acuerdo con el artículo 18 del Estatuto Social, la sociedad será administrada por un Director General, un Director Financiero, un Director Comercial y un Director Operativo y Administrativo. La sociedad será representada judicial y extrajudicialmente por el Director General, el Director Financiero, el Director Comercial y el Director Operativo y Administrativo. Cuando el Director General de la compañía esté en funciones, la representación legal la ejercerá él conjuntamente con uno de los otros Directores. En caso de que el Director General se encontrare ausente, la representación legal la ejercerán indistintamente dos Directores de manera conjunta.

La compañía **CORPORACIÓN QUIPORT S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 3 de julio de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva y fue inscrita en el Registro Mercantil, del mismo cantón, el 11 de julio de 2002. Mediante Escritura Pública otorgada el 19 de diciembre de 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de marzo de 2006, la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social. Mediante Escritura Pública otorgada el 29 de agosto de 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de octubre de 2006, la compañía reformó su estatuto social. Mediante Escritura Pública otorgada el 15 de diciembre de 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de abril de 2010, la compañía reformó el estatuto social y creó los cargos de Director General, Director Financiero y Director Comercial. Mediante Escritura Pública de 10 de abril de 2012, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de junio de 2012, se reformó el estatuto social de la compañía Corporación Quiport S.A. y se creó el cargo de Director Operativo y Administrativo. Mediante escritura pública de 18 de septiembre

de 2012 se reformó los estatutos sociales y se aumentó el capital de Corporación Quiport S.A. escritura que fue aclarada mediante la escritura pública aclaratoria del aumento de capital y reforma de estatutos sociales de Corporación Quiport S.A. de 8 de enero de 2013 ante el Notario Quinto del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro mercantil el día 17 de abril de 2013.

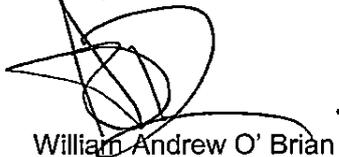
Atentamente,



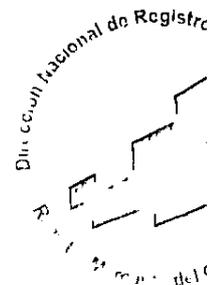
Carlos Criado
Secretario de la Junta
Director Comercial
Corporación Quiport S.A.

Acepto desempeñar el cargo de Director General de la compañía Corporación Quiport S.A.

Quito, a 26 de febrero de 2015.



William Andrew O' Brian
Pasaporte No. GA341745





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 DIRECTOR GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	11316
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4090
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/02/2015
FECHA ACEPTACION:	26/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION QUIPORT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
GA341745	O'BRIAN WILLIAM ANDREW	DIRECTOR GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 2301 DEL: 11/07/2002 NOT: TRIGESIMO SEGUNDO DEL: 03/07/2002.- REF.E Y AU. CAP RM# 1385 DEL: 17/04/2013 NOT: QUINTO DEL: 08/01/2013.- ACLARAT. 17/04/2013 NOT. 5 DEL 08/01/2013.- 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 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO 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 VILLAROEI