

6240
9325
OK

259111

NOMBRAMIENTO

Quito 11 de abril de 2016

Señor
Carlos Criado Alonso
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN QUIPORT S.A.** reunida el 11 de abril de 2016, en Quito, ha decidido reelegirlo a usted para el cargo de **Director Comercial** 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.

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



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

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.

1385

Atentamente,

Andrew O'Brian
Presidente de la Junta
Director General
Corporación Quiport S.A.

Acepto desempeñar el cargo de Director Comercial de Corporación Quiport S.A.

Quito, a 11 de abril de 2016.

Carlos Criado Alonso
Pasaporte No. PAA425293

TRÁMITE NÚMERO: 25911



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 17886 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/04/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6240 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

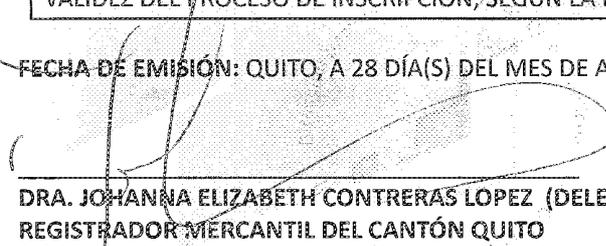
| | |
|---------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CORPORACIÓN QUIPORT S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | CRIADO ALONSO CARLOS |
| IDENTIFICACIÓN | PAA425293 |
| CARGO: | DIRECTOR COMERCIAL |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2301 DEL 11/07/2002 NOT. 32 DEL 03/07/2002.- REFOR. RM # 1385 DEL 17/04/2013 NOT. 5 DEL 18/09/2012.- ACLARATORIA DEL 08/01/2013.- P.L.Z

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


DRA. JOHANNIA 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