Quito, 26 de enero del 2015

Señor
ANDRES JOSÉ RIOFRIO HUERTA
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACABADOSBRIKO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirle como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá las atribuciones encomendadas en el estatuto social de la Compañía.

La compañía ACABADOSBRIKO S.A. (antes GOLDEN BAG S.A.) fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 17 de julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto del 2002. Con fecha 30 de abril del 2007, ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Quito, se realizó el aumento de capital, cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 02 de agosto del 2007. El veinte (20) de mayo del 2013, se realizó un aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la compañía ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de agosto del 2013.

Muy Atentamente,

Diana Valdivieso Sotomayor
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **ACABADOSBRIKO S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 26 de enero de 2015

ANDRES JOSE RIOFRIO HUERTA
C.I. 1706467840
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 7971

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 GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	5593
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1766
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/01/2015
FECHA ACEPTACION:	26/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACABADOSBRIKO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706467840	RIOFRIO HUERTA ANDRES JOSE	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. **DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 2827 DEL: 23/08/2002 NOT: 28 DEL: 17/07/2002 AUMT. CAP Y REF. ESTAT. RM# 3179 DEL: 16/08/2013 NOT: 40 DEL: 20/05/2013 O.P

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 4 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1119728

IMP. IGM. 11-14.ee