



Quito, 05 de mayo del 2015 /

Señor

ANDRÉS FELIPE MERINO JIMENEZ /

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada el 02 de abril del 2015, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía VERDETICA S.A. /

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida bajo la denominación objetiva DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A. Ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 22 de enero de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de febrero de 2003, bajo el No. 607 tomo 134. De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los estatutos de la compañía, el Gerente General ejerce la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente.

La compañía DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A. Cambió su denominación objetiva a VERDETICA S.A. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Octavo, interino, del Cantón Quito, el 3 de febrero de 2010, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de 20 de mayo del 2010. /

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil. /

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. VERDETICA S.A.

Ing. Esteban Muñoz Merino
SECRETARIO DE LA JUNTA /

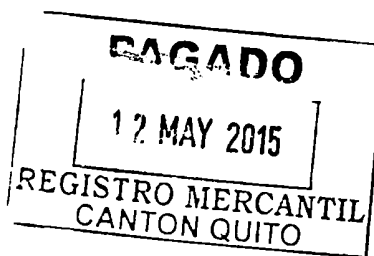
Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía VERDETICA S.A. /

Quito, 05 de mayo del 2015 /

GERENTE GENERAL ELECTO

Andrés Felipe Merino Jimenez /

Ci. 1714150776 /





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:	21930
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7391
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/05/2015
FECHA ACEPTACION:	05/05/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VERDETICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714150776	MERINO JIMENEZ ANDRES FELIPE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#M 607 DEL: 25/02/2003.- NOT. SEGUNDA DEL:22/01/2003.- CAMB. DENOM. RM# 1574 DEL:20/05/2010.- NOT. OCTAVO (INTERINO) DEL:03/02/2010.- JTM

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 VILLAROEL