97902 D451

Quito, 29 de abril de 2014

Señor
LEOPOLDO VICTOR MANUEL PEÑA HERRERA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de IMPAPLOT S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirle a usted como *PRESIDENTE* de la misma, por el periodo de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el día 9 de diciembre de 2010, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 29 de diciembre de 2010.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Dr. Roberto León Osorio
Secretario Ad-Hoc
C.I. 1707335178

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento que precede.
Quito, 29 de abril de 2014

Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera
Presidente
C.I. 0907899405

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 39002

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	24789
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8951
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/04/2014
FECHA ACEPTACION:	29/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPAPLOT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0907899405	PEÑA HERRERA LEOPOLDO VICTOR MANUEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 4415 DEL 29/12/2010 NOTARIA 34 DEL 09/12/2010 JL

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 JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - SUBROGANTE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0684928