

98153

MOLDERNORTH ASESORIA S. A.
TOLEDO N24-242 Y LUIS CORDERO

Quito 17 de Abril del 2014

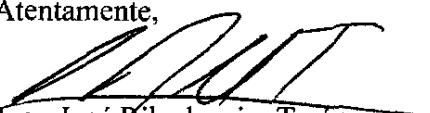
Señora
CONSUELO DEL CARMEN TERAN WRAY
Presente.-

De mi consideración

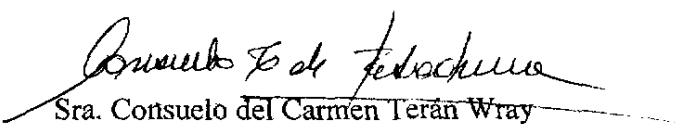
Por el presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **MOLDERNORTH ASESORIA S.A.**, del día 25 de Marzo del 2014, tuvo el acierto de designarle a usted para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Gerente General ejercerá la representación, individual, legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 11 de Noviembre del 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Enero del 2011.

Atentamente,


Juan José Ribadeneira Terán
PRESIDENTE

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha. Quito 17 de abril del 2014.


Sra. Consuelo del Carmen Terán Wray
C.C. 170244409-0

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: | 19469 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 02/06/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7335 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 17/04/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 17/04/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MOLDERNOTH ASESORIA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 1702444090 | TERAN WRAY CONSUELO DEL CARMEN | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 62 DEL: 07/01/2011 NOT. TERCERO DEL: 11/11/2010 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 2 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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