

CABRERA LEMUS Cía. Ltda.
Ulpiano Páez y Vicente R. Roca
Teléfono: (593-2) 2 227-762 Fax (593-2) 2 256-391
Quito - Ecuador

10200

NOMBRAMIENTO

Quito, marzo 30, 2.007.

Señorita
Beatriz Augusta Germania Cabrera Lemus
Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía de Responsabilidad Limitada "CABRERA LEMUS Cía. Ltda.", celebrada el día jueves 29 de marzo de 2.007, designó por unanimidad a usted como GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años, cargo para el cual ha sido reelegida.

La representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la misma, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

La escritura de constitución de la Compañía fue celebrada el 31 de diciembre de 1964 ante el Notario doctor Olmedo del Pozo, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 22 de febrero de 1965. El 22 de marzo de 1976, se celebró ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, la Escritura Pública de Reactivación, prórroga de plazo de duración, aumento de capital y cambio de denominación de la Compañía, la que fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de junio de 1976. La prórroga de plazo de duración de la compañía se realizó mediante Escritura Pública celebrada el 13 de febrero de 1985, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Martínez Doldberg, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo del mismo año. El 5 de septiembre de 1988 mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Nelson Galarza, se efectuó el aumento de capital y reforma de Estatutos con inscripción en el Registro Mercantil de fecha 1° de Febrero de 1989. Mediante Escritura Pública celebrada el 29 de mayo de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado e inscrita el 23 de junio de 1995, se realizó la Reactivación, prórroga de plazo de duración, aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía. Mediante Escritura Pública celebrada el 29 de mayo de 2.001, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, e inscrita el 20 de julio de 2.001, se efectuó el aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

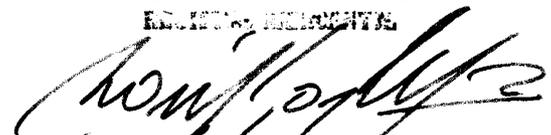

Dr. Arturo Efrén Cabrera Lemus.
PRESIDENTE



ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía "CABRERA LEMUS Cía. Ltda"
Quito, abril 12 de 2007

Beatriz Augusta Germania Cabrera Lemus
C.C. No. 170180442-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10011 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 24 SET. 2007


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO