202646

CALANCHINI S.A.

París N40-13 y Gaspar de Villarroel
Teléfono: 449512
Quito – Ecuador

Quito, 30 de agosto del 2005

Arquitecto
Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de la compañía Calanchini S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegirlo a usted como Gerente General y representante legal de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente reemplazo.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual o conjunta con el Presidente, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos y resoluciones y más legislación pertinente.

Dejo constancia que Calanchini S.A., se constituyó legalmente por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Días Casquete, el 5 de septiembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de septiembre del 2002 con el número 18929, repertorio 29066, se cambió de domicilio según escritura del 27 de junio del 2003, Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de noviembre del 2003 con el número 3531, repertorio 34004.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie de este nombramiento.

Atentamente,

María Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía Calanchini S.A., Quito 30 de agosto del 2005.

Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
C.C.: 1708248099

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 10224 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO