Señor
WILLY HERMANN MOELLER FLORES
Presente.-

### De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "CASA MOELLER MARTINEZ C.A.", reunida el día de hoy le ha nombrado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El GERENTE GENERAL tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el estatuto.

"CASA MOELLER MARTINEZ C.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 20 de abril de 1963 ante el Notario Segundo del Cantón Quito Dr. Olmedo del Pozo, e inscrita en el registro Mercantil el 15 de mayo de 1963. Reformó integralmente y codificó sus estatutos mediante Escritura Pública de fecha 18 de diciembre del 2002, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de diciembre del 2002. Prorrogó su plazo social y reformó parcialmente su estatuto mediante escritura otorgada ante la Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésimo (E) del Distrito Metropolitano de Quito el 5 de abril del 2012, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de diciembre del 2012.

Atentamente.

SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN: En Quito a 26 de abril de 2013, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "CASA MOELLER MARTINEZ C.A." constante en el presente nombramiento.

WILLY HERMANN MOELLER FLORES

C.C. 170351639-1

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 17022

# **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:	16497
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6972
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL			
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS			
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/04/2013			
FECHA ACEPTACION:	26/04/2013			
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CASA MOELLER MARTINEZ C.A.			
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO			

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

J. DAIGO DE REI REDEIVARITED				
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	<sup>/</sup> Plazo	
1703516391	MOELLER FLORES WILLY	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS	,
	HERMANN	A second		

### 4. DATOS ADICIONALES:

REFORMA 18/12/2002 NOTARIA 2 UIO RM 31/12/2002 REFORMA 05/04/20122 NOTARIA 40 UIO RM 10/12/2012 TF

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 PRÓCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

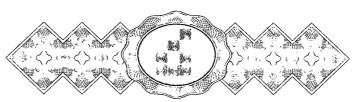
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0118957



0 M E 7