

Quito, 26 de abril de 2013.

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,

  
**Verónica Meza Aguirre**  
**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:

| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo           | Plazo    |
|----------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 1703516391     | MOELLER FLORES WILLY<br>HERMANN | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

### 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 PROCESO 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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROE



Página 1 de 1

170 0418957

IMP. IGM. 6a

