

Quito, 26 de abril de 2013.

Señor
WILLY ALBERTO MOELLER ERAZO
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 PRESIDENTE de la compañía para un período de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El PRESIDENTE reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal de acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del Art. 29 del estatuto de la compañía.

"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 PRESIDENTE de la compañía "CASA MOELLER MARTINEZ C.A." constante en el presente nombramiento.



WILLY ALBERTO MOELLER ERAZO
C.C. 170999080-6

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	20624
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8606
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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
1709990806	MOELLER ERAZO WILLY ALBERTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: 20/04/1963 NOT. 2 RM. 15/05/1963 RE. 18/12/2002 NOT. 2 RM. 31/12/2002 RE. 05/04/2012 NOT. 40 (E) RM. 10/12/2012 JL

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

