

516803

Quito, marzo 8 de 2010

Señor
PAÚL ESTEBAN ROMERO OSORIO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día 8 de Marzo del presente año, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de **QUELARIS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

QUELARIS ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito con fecha 28 de enero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad con fecha, 5 de marzo de 2010.

Sus funciones están determinadas en el artículo octavo de los Estatutos de la empresa.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez al presente instrumento.

Atentamente,

X RE de Buleano
Rosa Eugenia Burneo Astorquiza
SECRETARÍA AD-HOC

Quito, marzo 8 de 2010

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto de la compañía.

PAÚL ESTEBAN ROMERO OSORIO
C.I. 010241048-7

Dirección: Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sáenz
Nacionalidad Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el no. **3332** del Registro
e Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **25 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO