

Quito D.M., 23 de enero de 2014

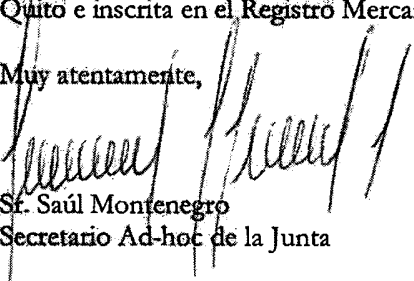
Señor  
**GUILLERMO ANDRÉS MENÉNDEZ BURGOS**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA., en sesión de día veintidós (22) de enero de 2014, tuvo el acierto de nombrar a usted **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

Además, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de otorgamiento de la escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA. es de 04 de noviembre de 1999, suscrita ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de diciembre de 1999; asimismo, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que con fecha primero (1) de noviembre de 2007 se otorgó la escritura de Reforma de Estatuto de la compañía GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA., ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el siete (7) de mayo de dos mil ocho (2008).

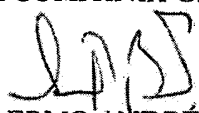
Muy atentamente,



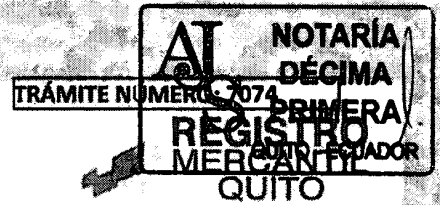
Sr. Saúl Montenegro  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Quito, 23 de enero de 2014

Yo, GUILLERMO ANDRÉS MENÉNDEZ BURGOS, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA.



GUILLERMO ANDRÉS MENÉNDEZ BURGOS  
GERENTE GENERAL ELECTO  
Pasaporte Número: A01430447



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:  | 4059                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/02/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1668                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                  |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 23/01/2014                                       |
| FECHA ACEPTACIÓN:               | 23/01/2014                                       |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                            |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos                 | Cargo           | Plazo  |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| A01430447      | MENENDEZ BURGOS<br>GUILLERMO ANDRES | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 3091 DEL 29/12/1999 NOTARIA 5 DEL 04/11/1999 REF EST.: RM # 1375 DEL 07/05/2008  
NOTARIA 40 DEL 01/11/2007 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 10 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.  
CERTIFICO. -2- 13 FEB. 2014

Quito, a

Dra. Ana Julia Solis Chavez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Página 1 de 1

Nº 0450570

Registro de Datos Públicos  
Cantón Quito