

3876

Quito, DM 7 de septiembre del 2011.

Señor.
LUIS FAUSTO PEÑA EGAS
 Presente.

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la **"MOREL PERFUMES S.A"**, llevada a cabo el día de hoy 7 de septiembre del 2011, resolvió aceptar a usted como accionista y nombrarle **PRESIDENTE**, de la compañía por un período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la compañía, la misma que fue aprobada mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo del 2011, ante el Dr. Luis Humberto Navas, Notario Quinto del Cantón Quito, legalmente Inscrita en el registro Mercantil el 27 de abril del 2011, bajo el Número 1376, Tómo 142..

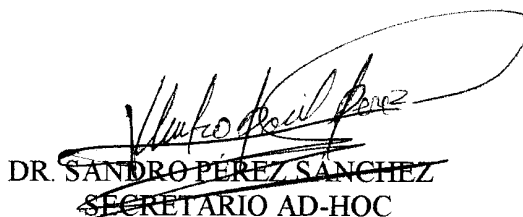
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

De aceptar este nombramiento sírvase suscribir a pie de la presente.
 Hago votos para el éxito en sus funciones.

Atentamente.



JOSÉ PATRICIO PRADO MISHQUERO
 Presidente de la Junta General Universal
 Extraordinaria de Accionistas de la compañía



DR. SANDRO PÉREZ SANCHEZ
 SECRETARIO AD-HOC

En la calle Roca E4-35 y Av. Amazonas, edificio Paseo Villa Vieja, oficina Local 6, de esta ciudad de Quito DM, el día de hoy 7 de septiembre del 2011, las 10h30, ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía y prometo desempeñar fiel y cabalmente de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



LUIS FAUSTO PEÑA EGAS
 C.I. 170593154-9

Se declara que he leído el presente
 documento bajo en No. **12774** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

08 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y
exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a

08 SET 2011
Jaimé Capriles Cabrerá
NOTARIO OCTAVO
INTENDADO