

Quito, 26 de julio del 2013

Señorita
Ivonne Carolina Cajiao Dávila
Ciudad

140479

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y seis de julio del año dos mil trece, resolvió reelegir a usted como **DIRECTORA** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el estatuto social de la citada compañía.

Entre sus atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario, en los términos regulados en el estatuto social de la compañía; y, aquellas que le corresponden en su calidad de **DIRECTORA** de la compañía, conforme al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de mayo del 2011, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de agosto del 2011. Mediante escritura pública celebrada el 25 de julio del 2012, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de agosto del 2012, se efectuaron varias reformas al estatuto social de la compañía **COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.**

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



María Gabriela Sommerfeld Rosero
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **Directora** de la compañía **COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 26 de julio del 2013


Ivonne Carolina Cajiao Dávila
C.C. 1716914807

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 DIRECTOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	27024
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11625
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/07/2013
FECHA ACEPTACION:	26/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716914807	CAJIAO DAVILA IVONNE CAROLINA	DIRECTOR	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 30/05/2011 NOTARIA 17 RM 02/08/2011 RE. 25/07/2012 NOTARIA 18 RM 28/08/2012 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 7 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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

