

Quito, 26 de julio del 2013

Señora
María Gabriela Sommerfeld Rosero
Ciudad

140479

De mi consideración:

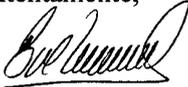
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y seis de julio del año dos mil trece, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período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

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; administrar y gestionar los negocios sociales de conformidad con las normas legales y estatutarias correspondientes; celebrar actos y contratos a nombre de la compañía conforme a las disposiciones legales y estatutarias pertinentes; y, las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo, conforme a lo determinado en la ley, reglamentos y en el estatuto social de la compañía.

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.** Los instrumentos antes mencionados, contienen las normas estatutarias que determinan las atribuciones y deberes del Gerente General de la compañía.

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

Atentamente,



Evelyn Ximena Carangui Hernández
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Quito, 26 de julio del 2013


7

María Gabriela Sommerfeld Rosero
C.C.: 0501155527

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 33269

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: | 27024 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/08/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11624 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| 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 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 0501155527 | SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA | GERENTE GENERAL | 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

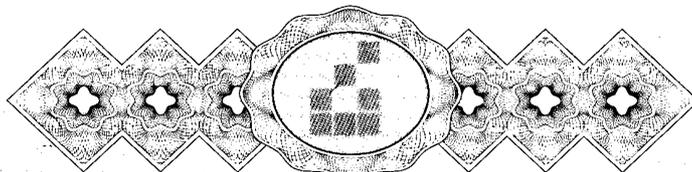
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) 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 VILLAROEI

Página 1 de 1



Nº 0226970

IMP. IGM. SA