

140479 866

3319

Quito, 23 de diciembre del 2015 ✓

Señor

Juan Sebastián Latorre Sommerfeld ✓
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.**, reunida en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy, veinte y tres de diciembre del año dos mil quince, resolvió designar 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 Artículo veinte y nueve del 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 públicos antes mencionados contienen las normas estatutarias que determinan las atribuciones, facultades y deberes del Gerente General de la compañía. 2570. 2825

El presente nombramiento reemplaza al de Gerente General de la compañía, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de agosto del 2015.

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

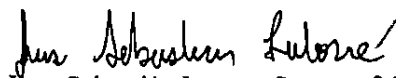
Atentamente,



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, 23 de diciembre del 2015 ✓



Juan Sebastián Latorre Sommerfeld ✓
C.C.: 1713645339

TRÁMITE NÚMERO: 3319



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2267
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	866
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

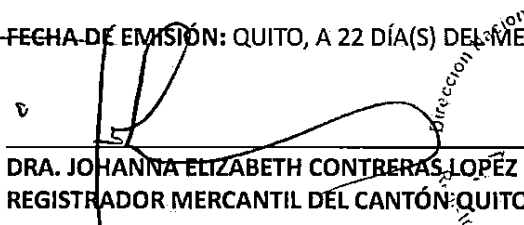
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LATORRE SOMMERFELD JUAN SEBASTIAN
IDENTIFICACIÓN	1713645339
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2570 DEL: 02/08/2011 NOT: 17 DEL: 30/05/2011.- REF: EST. RM# 2825 DEL:
28/08/2012 NOT: 18 DEL: 25/07/2012.- MJPH

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 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 y GASPAR DE VILLAROEEL