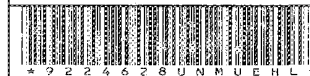


TRÁMITE NÚMERO: 1029



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO DIRECTOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	681
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	275
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

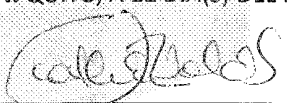
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LATORRE SOMMERFELD JUAN SEBASTIAN
IDENTIFICACIÓN	1713645339
CARGO:	DIRECTOR
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2570 DEL: 02/08/2011 NOT: 17 DEL: 30/05/2011.- 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 11 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


DRA. KATHERINE ELIZABETH VALDIVIESO SIERRA RESOLUCIÓN N. 019-RMQ-2015-DELEGADA POR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Quito, 6 de enero del 2016

**SEÑOR
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Ciudad**

De mi consideración:

Juan Sebastián Latorre Sommerfeld, titular de la cédula de ciudadanía número 171364533-9, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, comparezco ante usted para solicitar lo siguiente:

Sírvase inscribir en el Registro Mercantil a su cargo, la renuncia que he presentado con fecha 21 de diciembre del 2015, a las funciones de DIRECTOR de la compañía COOL BRAND PUBLICIDAD S.A., renuncia que fue aceptada por la Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía, celebrada el 23 de diciembre del 2015, cuya Acta acompaño a la presente.

El nombramiento de Director de COOL BRAND PUBLICIDAD S.A., otorgado a mi favor, fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de octubre del 2015, número de Repertorio 47162, número de inscripción 15627.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan Sebastián Latorre Sommerfeld', is written over a horizontal line.

**Juan Sebastián Latorre Sommerfeld
C.C.: 171364533-9**

Quito, 21 de diciembre del 2015

**SEÑORES ACCIONISTAS
COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.
Ciudad**

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto presentar ante ustedes mi renuncia a las funciones de Director de la compañía COOL BRAND PUBLICIDAD S.A., para las cuales fui designado por la junta general de accionistas de la citada compañía.

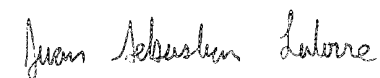
Los motivos de la presente renuncia obedecen a la reestructura de los funcionarios de administración que tendrá la compañía.

Agradezco la confianza depositada en mi persona.

Solicito que la presente renuncia sea conocida y aceptada por la junta general de accionistas de la compañía.

Deseo éxitos en lo venidero para la compañía.

Atentamente,



Juan Sebastián Latorre Sommerfeld
C.C.: 1713645339

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día miércoles veinte y tres (23) del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle Checoslovaquia E10 195 y Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, piso uno, oficina cinco, se reúnen las siguientes accionistas de la compañía COOL BRAND PUBLICIDAD S.A.: Evelyn Ximena Carangui Hernández, por sus propios derechos y como titular de ochenta acciones; y, María Gabriela Sommerfeld Rosero, por sus propios derechos y como titular de setecientos veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran completamente liberadas. Cada acción confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

De conformidad con el Artículo Veinte y Cinco del estatuto social, preside la junta la Gerente General de la compañía, señora María Gabriela Sommerfeld Rosero; y, conforme a dicha norma, las accionistas por unanimidad resuelven elegir como secretaria de la presente junta general de accionistas a la señora Evelyn Ximena Carangui Hernández.

La presidenta de la junta dispone que la secretaria verifique la existencia del quórum legal y estatutario. La secretaria de la junta informa que se encuentran presentes, en forma personal, todas las accionistas de la compañía, esto es, accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado. Indica que la calidad de accionistas de las asistentes se ha verificado en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

La accionista María Gabriela Sommerfeld Rosero propone instalarse en junta general universal, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por la Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Director de la compañía.
3. Designación de Gerente General de la compañía.

Las accionistas de la compañía, por unanimidad, resuelven constituirse en junta general universal de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los asuntos propuestos como orden del día.

La presidenta de la junta dispone que se pase a conocer y resolver acerca de cada uno de los puntos que constituyen el orden del día aprobado unánimemente.

1. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por la Gerente General de la compañía: Toma la palabra la accionista Evelyn Ximena Carangui Hernández, quien manifiesta que la Gerente General de la compañía ha presentado con fecha 21 de diciembre del 2015, la renuncia a sus funciones, por motivos de carácter particular.

La presidenta la junta dispone que la secretaria de ésta junta de lectura al texto de la carta de renuncia presentada por la Gerente General y que la misma se incorpore como parte integrante del expediente de ésta junta general universal de accionistas. La secretaria de la junta procede con la lectura del documento antes mencionado.

La señora Ximena Carangui Hernández propone que la renuncia presentada por la señora María Gabriela Sommerfeld Rosero, a las funciones de Gerente General de la compañía, sea aceptada.

La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. La presidenta de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

La junta general universal de accionistas, por unanimidad, resuelve aceptar la renuncia a las funciones de Gerente General de la compañía COOL BRAND PUBLICIDAD S.A., presentada por la señora María Gabriela Sommerfeld Rosero.

2. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Director de la compañía: Toma la palabra la accionista María Gabriela Sommerfeld Rosero, quien manifiesta que el Director de la compañía ha presentado con fecha 21 de diciembre del 2015, la renuncia a sus funciones.

La presidenta la junta dispone que la secretaria de la junta dé lectura al texto de la carta de renuncia presentada por el Director y que la misma se incorpore como parte integrante del expediente de ésta junta general universal de accionistas. La secretaria de la junta procede con la lectura del documento antes mencionado.

La señora María Gabriela Sommerfeld Rosero propone que la renuncia presentada por el señor Juan Sebastián Latorre Sommerfeld, a las funciones de Director de la compañía, sea aceptada.

La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. La presidenta de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

La junta general universal de accionistas, por unanimidad, resuelve aceptar la renuncia a las funciones de Director de la compañía COOL BRAND PUBLICIDAD S.A., presentada por el señor Juan Sebastián Latorre Sommerfeld. ✓

3. Designación de Gerente General de la compañía: Toma la palabra la señora María Gabriela Sommerfeld Rosero para manifestar que, en razón de que la presente junta general universal de accionistas ha aceptado la renuncia a sus funciones presentada por la Gerente General de la compañía, es necesario que se proceda con la designación del nuevo Gerente General de la misma.

En tal virtud, propone que se designe como nuevo Gerente General de la compañía al señor Juan Sebastián Latorre Sommerfeld, quien ha renunciado a las funciones de Director de la compañía, renuncia que ha sido aceptada también en la presente junta general universal de accionistas.

La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. La presidenta de la junta la somete a consideración y resolución de los asistentes.

No existen más mociones sobre el particular.

La junta general universal de accionistas, por unanimidad, resuelve designar como Gerente General de la compañía COOL BRAND PUBLICIDAD S.A., al señor Juan Sebastián Latorre Sommerfeld, para un período de dos años conforme lo determina el Artículo veinte y nueve del estatuto social de la compañía.

Así mismo, la junta general universal de accionistas, en forma unánime, autoriza a la secretaria de la presente junta general de accionistas, para que extienda el correspondiente nombramiento a favor del Gerente General designado.

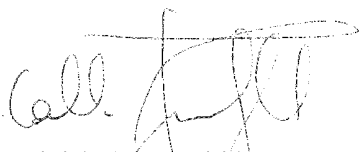
No existen más asuntos que tratar. La presidenta de la junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente.



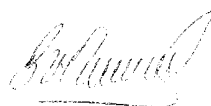
Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

La secretaria de la presente junta procede con la lectura del acta. Las accionistas de la compañía, en forma unánime, aprueban en todas sus partes el acta de la presente junta general universal de accionistas y proceden a suscribirla de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las 17h40 se levanta la sesión.



María Gabriela Sommerfeld Rosero
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Evelyn Ximena Carangui Hernández
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cinco fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a once de Enero del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-



**DRA. KATHERINE VALDIVIESO
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 19-RMQ-2016**



KV/mm.-

Resp...../.....

