

5746

Quito, 29 de agosto de 2011

Señor Doctor:
CARLOS ARTURO DOMÍNGUEZ CALDERÓN
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**LAS TRES FRONTERAS THE THREE BORDER S.A. COMERCIALIZADORA.**", reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General a falta o ausencia del mismo y, en ese caso, desempeñar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Esta función la ejercerá en los términos y condiciones previstos en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales.

Adicionalmente, sus facultades constan en la escritura de constitución de la compañía "**LAS TRES FRONTERAS THE THREE BORDER S.A. COMERCIALIZADORA.**", otorgada 20 de mayo de 2011 ante el Notario 31 de este cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de agosto de 2011.

Me agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,



[Handwritten signature]
Sr. Germán A. Domínguez Montero
C.C. 060044397-2
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 29 de agosto de 2011

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**LAS TRES FRONTERAS THE THREE BORDER S.A. COMERCIALIZADORA.**"

Atentamente,

[Handwritten signature]
Dr. CARLOS ARTURO DOMÍNGUEZ CALDERÓN
C.C.1708429152.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **13211** del Registro de Nombramientos Tomo No. **742**

Quito, a **19 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA SUSCRITA.- QUITO A 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.- W.P..

LA NOTARIA

[Signature]
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

