9575

Quito, 24 de agosto de 2011

Sr. William Henry Pleasants Jr.

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía CASA ADAM KADMON DEL ECUADOR, celebrada el 20 de agosto de 2011, por unanimidad acordó designar a usted para que cumpla las funciones de PRESIDENTE, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, asignándole las atribuciones y deberes constantes en el Art. 25 de los estatutos de "CASA ADAM KADMON DEL ECUADOR S.A.".

De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

La compañía "CASA ADAM KADMON DEL ECUADOR S.A.", se constituyo mediante escritura pública otorgada el 14 de julio de 2011 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 2011 bajo el No. 2788, Tomo 142.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

Jaime Álvarez

Gerente General

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Presidente de "CASA ADAM KADMON DEL ECUADOR S.A.".- Quito 24 de agosto 2011

William Henry Pleasants, Jr.

Sr. William Henry Pleasants Jr.

172722126-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 14175 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 7 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO