

Quito, 28 de enero de 2013

Señora

Jennifer Taillie Alvarez

Presente.-

141951

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a lo acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "CASA ADAM KADMON DEL ECUADOR S.A.", con fecha 28 de enero de 2013, suscrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designar a usted para que cumpla las funciones de Gerente General, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, asignándole las atribuciones y deberes constantes en el Art. 27 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,

William Henry Pleasants, Jr.

Sr. William Henry Pleasants Jr.

Presidente

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Gerente General de "CASA ADAM KADMON DEL ECUADOR S.A.".- Quito 28 de enero 2013

Jennifer Taillie Alvarez

Jennifer Taillie Alvarez

1750979419

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°2324..... del Registro de

Nombramientos Tomo N°144.....

14 FEB 2013

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO