

Quito, 14 de noviembre de 2012

**Señora:**  
**ZOILA KARINA NEVAREZ MACÍAS**  
**Presente.-**

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía AYALA & BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA., llevada a cabo el día 14 de noviembre de 2012, resolvió elegirla para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **2 AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En esta calidad usted reemplazará al Gerente General en caso de impedimento o ausencia temporal, y si es definitiva hasta que se designe al titular con todas las atribuciones constantes en la Ley y en el artículo doce de los Estatutos Sociales.

La compañía AYALA & BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública celebrada el primero de noviembre del 2.011, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 7 de diciembre del mismo año.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

  
**Sr. Jose Antonio Sanchez**  
**SECRETARIO AD - HOC**

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO  
QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE  
QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE  
ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE  
ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO  
ALGUNO EN CUANTO A LA FORMAY CONTENIDO DEL  
DOCUMENTO. **07 ENE 2013**



QUITO, A..... DE.....  
.....  
..... **Luis Humberto Navas D.** Ecuador

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AYALA & BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 14 de noviembre de 2012.

  
**ZOILA KARINA NEVAREZ MACÍAS**  
**PRESIDENTE**  
**AYALA & BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA.**  
**C.C. 171608230-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo N° **15876** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **20 NOV 2012**  
REGISTRO MERCANTIL  
  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO