

145153

Quito, 23 de Febrero de 2012

Señor
Karl Heinz Josef Schmeller
Presente.-

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de la Compañía PHASEZERO S.A., celebrada el ~~día~~ de hoy, decidió por unanimidad elegirlo a Usted como **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

- 1.- Fecha de otorgamiento: 23 de Febrero de 2012.
2. La Compañía se denomina PHASEZERO S.A., el cargo es de Presidente, el nombramiento se otorga a favor de Karl Heinz Josef Schmeller.
3. La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 23 de Febrero de 2012.
4. El período de duración de su cargo es de cinco años.
5. El Presidente ejercerá las atribuciones que los confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía.
6. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el veintidós de Noviembre del dos mil once, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el catorce de Febrero de dos mil doce.
7. La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de PHASEZERO S.A., para el que
he sido elegido, por un período de cinco años. Quito, febrero 23, 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

Sr. Karl Heinz Josef Schmeller bajo el Nº 2819 del Registro de
Pas: CF8ZFLW7P
Nacionalidad Alemana

Nombramientos Tomo Nº 143 06 MAR 2012



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO