55138

Quito, 30 de mayo de 2012

Señorita
Jahaira Liseth Mantuano Mero.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **RETROFIT DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de DOS AÑOS.

El Presidente ejerce las atribuciones y facultades previstas en el Estatuto Social que consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

RETROFIT DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de febrero del 2011, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita el día 12 de Abril de 2011 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

María Ivana Villavicencio Mendoza
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 30 de mayo de 2012

Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **RETROFIT DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Jahaira Liseth Mantuano Mero
C.C. 171699142 – 5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7598 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 05 JUN 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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