

52823

NOMBRAMIENTO

Señor
JOSÉ VICENTE BURNEO MATEUS
Presente.-

A.H.
R.L.

Fecha de otorgamiento: Quito, 02 de mayo del 2012

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía EKOKAKAO CIA. LTDA., reunida el 2 de mayo del 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Décimo Cuarto, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuadragésima (e) del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 14 de febrero del 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de marzo del 2012.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía como se desprende del Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Dr. Iván Raúl Torres Proaño
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 2 de mayo del 2012.


José Vicente Burneo Mateus
C.I. 170592037-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6955** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **23 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO