

DISMARKLUB S.A

Quito, 09 de julio del 2013

Señor

Wilson Ernesto Amador Yépez

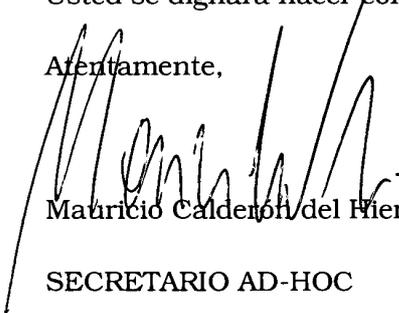
Presente.-

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE** de la COMPAÑÍA DISMARKLUB S.A., funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de CINCO años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil, teniendo como funciones entre otras: Remplazar por ausencia temporal o definitiva al Gerente General y las demás que le otorga el Estatuto y la Ley.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito (E). Dr. Eduardo Orquera, el 05 de mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de junio de 2004, cambió de denominación y reforma de estatutos realizada el 27 de octubre del año 2004, en la Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de febrero de 2005 **Lo enmendado vale**

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente,


Mauricio Calderón del Hierro

SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual fui electo como **PRESIDENTE** de la COMPAÑÍA DISMARKLUB S.A., Quito, 09 de Julio del 2013.


Wilson Ernesto Amador Yépez

C.C. 1000384956

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27123
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11653
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/07/2013
FECHA ACEPTACION:	09/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISMARKLUB S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1000384956	AMADOR YEPEZ WILSON ERNESTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DENOMINACION: 27/10/2007 NOTARIO 25 RM 09/02/2005 MV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

