

Expd. 151785

## DISMARKLUB S.A

Quito, 09 de Julio del 2013

Señor

**Pablo Damián Amador Villalba**

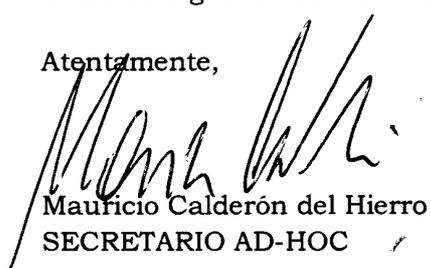
Presente.-

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 **GERENTE GENERAL** 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: La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y las demás que le otorga el Estatuto y la Ley.

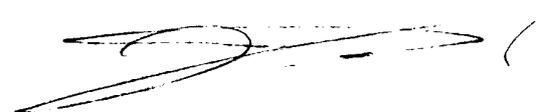
La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito (E). Dr. Eduardo Orquera, el 05 de mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de junio de 2004, cambió de denominación y reforma de estatutos realizada 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 **GERENTE GENERAL** de la COMPAÑÍA DISMARKLUB S.A. Quito, 09 de Julio del 2013.

  
Pablo Damián Amador Villalba

C.C. 1002220844

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****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 GERENTE GENERAL**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	27123
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	07/08/2013
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	11652
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

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

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1002220844	AMADOR VILLALBA PABLO DAMIAN	GERENTE GENERAL	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 VILLAROEL**