

DISMARKLUB S.A

Quito, 26 de mayo de 2016.

Señor  
**Pablo Damián Amador Villalba**  
Presente.-

E 151785

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 Quitodel Dr. Eduardo Orquera(Encargado)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 reformó de estatutos mediante escritura realizada el 27 de octubre del año 2004 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de febrero de 2005 yaumentó su capital por fusión por absorción realizada el 01 de agosto del año 2014, en la Notaria Primera Subrogante del Cantón Quito Dra. Ana Julia Solís Chávez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de enero de 2015.

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

Atentamente,

  
Wilson Ernesto Amador Yépez  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo para el cual fui electo como **PRESIDENTE** de la COMPAÑÍA DISMARKLUB S.A., Quito, 26 de mayo de 2016.

  
**Pablo Damián Amador Villalba**  
C.C. 1002220847



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	24686
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8586
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

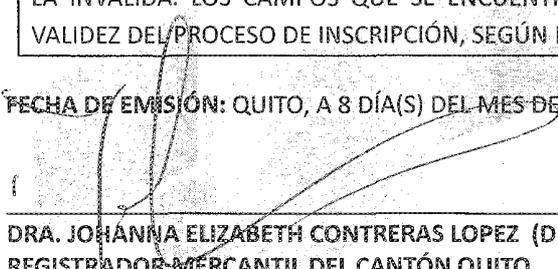
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISMARKLUB S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	AMADOR VILLALBA PABLO DAMIAN
IDENTIFICACIÓN	1002220844
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 1378 DEL 03/06/2004.- NOT. 1 DEL 05/05/2003 CAMBIO DENOMINACION: RM # 407 DEL 09/02/2005.- NOT. 25 DEL 27/10/2004 P.L.Z

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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