

Quito, 20 de noviembre de 2013

Señora
Lilian Margarita Ruf Kywi
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía "COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A." reunida el día de hoy, reeligió a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito el 29 de noviembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de diciembre de 2004. Aumentó su capital y reformó su estatuto con escritura ante el Notario Undécimo del cantón Quito el 30 de marzo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de agosto de 2006.

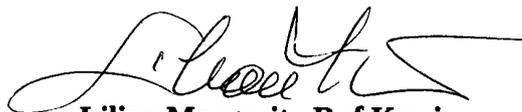
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Fausto Valentin Acurio
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A." , por el período de cuatro años y en los términos que anteceden; mi nacionalidad es alemana.- Quito, a 20 de noviembre de 2013.



Lilian Margarita Ruf Kywi
CC 170247407-1

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54310

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	40394
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17007
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/11/2013
FECHA ACEPTACION:	20/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702474071	RUF KYWI LILIAN MARGARITA	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3350 DEL 15/12/2004 NOTARIA 11 DEL 29/11/2004.- AC Y RE: #RM 2158 DEL 17/08/2006 NOTARIA 11 DEL 30/03/2006.- CV

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 22 D(A)S DEL MES DE NOVIEMBRE 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

Página 1 de 1

Nº 0364928

IMP. IGM. es

