

299406

NOMBRAMIENTO

Señor
Massimo Mercanti
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 09 de Febrero del 2007

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **VILLEARENA CIA. LTDA** reunida el 09 de Febrero del 2007, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta en los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de Febrero de 2005 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Marzo del mismo año.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el Artículo Vigésimo Segundo 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,

Sr. Enrico Gioglio
Presidente Interino 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 09 de Febrero del 2007.

Sr. Massimo Mercanti
PAS No.: G498139

RAZON: Certifico que el Sr. Massimo Mercanti aceptó el nombramiento que antecede.

Sr. Pablo Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1682 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 15 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO