

Dr. JOSÉ ADALID GALEAS
Abogado

39639

9/AGO/2011 11:10 CAU

Av. 10 de Agosto N13-155 y Checa, edificio Mutualista Pichincha W. piso 7 Of. 54
Teléfono: 290-3003 Celular: 09-603-2714 / 08-400-18029
E-mail: xagaleas@hotmail.com

SUPERCIAS QUITO

Of. 54
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 9 AGO. 2011

Registro de Sociedades
DE LA

SEÑOR DIRECTOR DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

146

María de Lourdes Quimbita Llumiquinga, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 170740761-3, comedidamente acudo ante su Autoridad para informar lo siguiente:

1. Del Acta de Junta General de Socios que obra del expediente de la Compañía, se desprende que con fecha 18 de junio del 2.011 se realizaron las designaciones de Gerente General y Presidente de la Compañía KOLUMBSHOOL ECUADOR Cía. Ltda., designaciones que recayeron a favor de la Compareciente y del señor Claus Christopher Thebing, respectivamente.- En la misma fecha, quien fue designado Presidente de la Compañía, aceptó el cargo y se posesionó de dicha dignidad ante la Junta General de Socios.

2. El nombramiento antes referido ha sido legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 22 de junio del 2.011, conforme la copia certificada que en una foja acompaño.

3. Se me informó que la regularización de la nueva nómina de Administradores de la Compañía se había llevado a efecto por parte del asesor legal de la Compañía; sin embargo, al acudir a la Institución de Control, me he llegado a enterar que tal actividad no se ha producido.

Por lo expuesto, en mi calidad de Representante Legal de KOLUMBSHOOL ECUADOR Cía. Ltda., comparezco ante su Autoridad para dar a conocer del cambio de la designación de Presidente de la Compañía, de conformidad con la copia certificada del nombramiento debidamente inscrita que acompaño; y solicito se sirva disponer el registro correspondiente en la dependencia a su digno cargo de la designación de Presidente hecha a favor del señor Claus Christopher Thebing.- La documentación relativa a la identidad y calidad del mencionado ciudadano consta de la escritura de constitución de la Compañía, cuya copia certificada consta en los archivos de la Dependencia a su digno cargo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Notificaciones que nos correspondan, de ser el caso, las recibiré en la casilla judicial 3057 del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo con mi Abogado patrocinador.


Dr. José Adalid Galeas A. MSc.
ABOGADO
Mat. 17-2005-178 Foro de Abogados

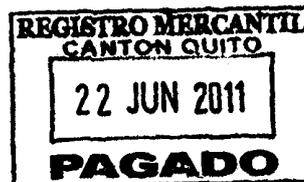

María de Lourdes Quimbita Llumiquinga
GERENTE GENERAL
Kolumbshool Ecuador Cía. Ltda.

nombramiento
de President.
registrado

09-08-2011

613053

Quito, 18 de junio de 2011.



Señor.
Claus Christopher Thebing.
Presente.-

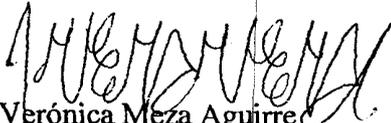
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "KOLUMBSHOOL ECUADOR CIA. LTDA.", reunida el día de hoy le ha nombrado PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultadas y obligaciones, según lo indica el artículo décimo segundo del estatuto de la compañía.

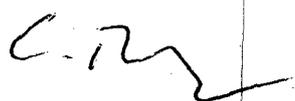
"KOLUMBSHOOL ECUADOR CIA. LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Jaime Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el día 04 de marzo de 2005, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de mayo de 2005, bajo el número 982, Tomo 136.

Atentamente,

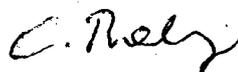

Verónica Meza Aguirre
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

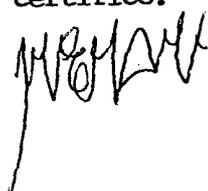
FACTURA: 613053
REPERTORIO: 25291
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO
TIPO TRAMITE: PRESIDENTE

RAZÓN: En Quito a los 18 días del mes de junio de 2011, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "KOLUMBSHOOL ECUADOR CIA. LTDA." constante en el presente nombramiento y dejo constancia de que mi nacionalidad es alemana.


Claus Christopher Thebing.
No. Pas. 525824856

Otrosí.- Lo enmendado vale. Lo certifico.
Verónica Meza Aguirre.
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA





esta fecha queda inscrito el presente
mento bajo el No. 9108 del Registro
ombramientos Tomo No. 142

Quito, a 22 JUN 2011
REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Número de Recibo



RAZÓN: Siento por tal que la presente es fiel *compulsa* del documento que reposa en el archivo de esta Dependencia al que me remito *en caso* de ser necesario.- Quito, a ocho de agosto del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



pz.-