

154526

NOMBRAMIENTO

Señor
Juan Javier Ponce Misle
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 05 de enero del 2007

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía GIACLUB Y RESTAURANTES S.A. reunida el 05 de Enero del 2007, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y tres de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 04 de Octubre del 2005, aprobada mediante resolución N.-05.Q.II.4115 del 07 de Octubre del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del 2005

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

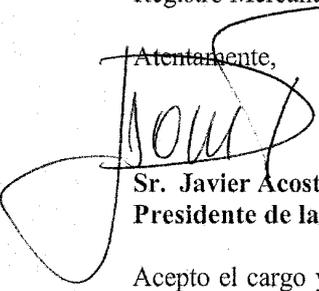
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

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.

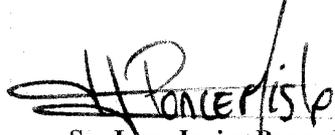
El presente nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado el 18 de octubre del 2005 a favor del Sr. Edgar Raúl Domínguez Huete, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de octubre del 2005

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sr. Javier Acosta Toral
Presidente 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 Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 05 de Enero del 2007


Sr. Juan Javier Ponce Misle
C.I. 1709636276

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1097 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 31 ENE 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOS SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO