

157443 4292



Quito 27 de febrero del 2015

Señora Doctora
Katya Angélica Andrade Quiroz
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía DIMEHK BUSINESS & SHIPPING CORPORATION CIA. LTDA., reunida en esta ciudad el día veinte y cinco de febrero del dos mil quince a las nueve horas, resolvió reelegir a Usted, para las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cuatro años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán las señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía DIMEHK BUSINESS & SHIPPING CORPORATION CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de enero del 2007, ante la Notaria Suplente vigésimo Cuarta del Cantón Quito. Dra. Lorena Prado Marcial, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo del 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

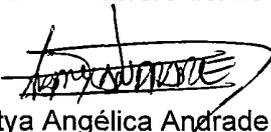
Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria de Socios que la reeligió.

Atentamente,


Sra. Fabiola Quiroz S.
Presidente

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 y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, a 27 de febrero del 2015


Dra. Katya Angélica Andrade Quiroz
CC. 1705382420



TRÁMITE NÚMERO: 18775

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12935
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4292
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2015
FECHA ACEPTACION:	27/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DI MEHK BUSINESS & SHIPPING CORPORATION CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705382420	ANDRADE QUIROZ KATYA ANGELICA	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#:664 DEL 06/03/2007 NOT: 24 (SUPLENTE) DEL: 29/01/2007 M.V.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

1205949