

Quito 6 de Mayo del 2014

Ingeniero

Luis Roberto Ordóñez Barriga

Presente.-

157662
OC

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**LEALTAD MERCADOTECNIA Y SERVICIOS RELACIONADOS LMSR S.A.**" reunida el día de hoy 6 de Mayo del año dos mil catorce, resolvió **ELEGIRLE** a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor Roberto Ordóñez Barriga.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 8 de junio del 2007 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrito en Registro Mercantil del mismo cantón, 29 de Junio del 2007.

Muy Atentamente,



Pamela Cháfuel

Presidente Ad. Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito 6 de Mayo del 2014



Luis Roberto Ordóñez Barriga

C.I. 1710977461

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:	16614
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6453
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/05/2014
FECHA ACEPTACION:	06/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LEALTAD MERCADOTECNIA Y SERVICIOS RELACIONADOS LMSR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710977461	ORDOÑEZ BARRIGA LUIS ROBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1830 DEL 29/06/2007 NOT. TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL 08/06/2007.- B.D.-

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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