

Santa Cruz, 15 de mayo de 2011

Señora
MARIA AUGUSTA BERMEO B.
Presente

De mi consideración,

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, por unanimidad, GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá las funciones que se establecen en el artículo VIGESIMO SEPTIMO del estatuto social, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

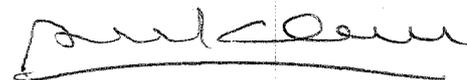
Le recuerdo que la compañía se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada el 29 de Marzo de 1983, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Abril de 1983. Se transformó en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada el 2 de Agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, legalmente inscrita el 8 de octubre de 2010, en el Registro Mercantil de la Isla Santa Cruz, en la Provincia de Galápagos. Y se transformo nuevamente en compañía limitada mediante escritura pública otorgada el veintisiete de diciembre de 2010, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, legalmente inscrita el veintiocho de enero de 2011, en el registro Mercantil de la Isla Santa Cruz, en la Provincia de Galápagos.

Atentamente,



Aurea del Pilar Bermeo B.
PRESIDENTE JUNTA

RAZON:- En esta fecha acepto el nombramiento que antecede.- Santa Cruz, 15 de Mayo de 2011.



María Augusta Bermeo B.
C.C. 1702402726

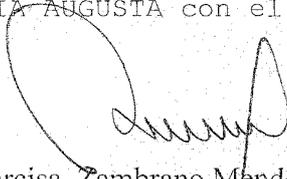
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Calle Fragata y Floreana

Número de Repertorio: 2011- 349

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Mayo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 580 a 583 con el número de inscripción 54 celebrado entre: ([KLEINTURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BERMEO BARDAGI MARIA AUGUSTA con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ab. Narcisa Zambrano Mendoza
Registrador de la Propiedad.

