

Quito, 11 de Marzo del año 2013

**Sr. LINO FURLATO**

Presente:

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DOLFURLAT S.A.", en sesión de carácter Universal, realizado en su domicilio principal ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta (10H30), tuvo el acierto de nombrar a Ud. **PRESIDENTE**, de la compañía para un período de cinco (5) **AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

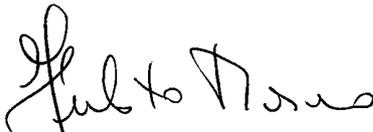
Las Atribuciones y deberes como Presidente constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía "DOLFURLAT S.A.", celebrada el 13 de Junio del Año 2007, ante la Notaría Pública Vigésima Séptima del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, y aprobado por la Superintendencia de Compañías de Quito, el 31 de Julio del año 2007, con el número de resolución No. 07.Q.I.J.003205 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Octubre del año 2007, de Tomo 138, con número 2913 y repertorio 40440.

Ud. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, para fines legales.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente

Por "DOLFURLAT S.A.",



**Sr. MORENO FURLATO**  
**SECRETARIO**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "DOLFURLAT S.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente.-Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos (12H35) en Ciudad de Quito a los 11 días de Marzo del año 2013.



**Sr. LINO FURLATO**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**Nº C. I. 091036559-2**  
**Nacionalidad Italiana- Ecuatoriana**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 6774

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/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10106
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4055
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/03/2013
FECHA ACEPTACION:	11/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DOLFURLAT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0910365592	FURLATO LINO	PRESIDENTE	5 AÑOS

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 25 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

