

351741

Quito a 9 de Noviembre del 2.007.

Señorita: MONICA SORAYA HERRERA SOTO.

Presente.-

De mis consideraciones.-

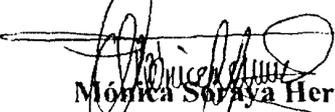
Cúmpleme comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de la Compañía M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA. LTDA., celebrada en esta ciudad de Quito, en el domicilio principal de la Compañía, el día Jueves 8 de Noviembre del 2.007, a las 14h00, por unanimidad procedió a ratificar a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA LTDA., por el periodo de cuatro años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, del Cantón Quito.

Atentamente.


Luis Marcelo Masabanda P.
C.I. 171921730-6
Presidente Ad-Hoc.

MÓNICA SORAYA HERRERA SOTO, agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía: M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA LTDA. para la cual he sido nominada y me comprometo a ejercer sola la representación legal, judicial y extrajudicial y a cumplir a cabalidad con los estatutos y con la Ley.- Quito a 9 de Noviembre del 2.007.

Atentamente.


Mónica Soraya Herrera Soto.
C.I. 050226963-2 .
GERENTE GENERAL.

La Compañía: M&M NEWOZONE COMERCIAL CIA LTDA, se constituyo, mediante escritura pública celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Quito, del Doctor: Jaime Aillón Alban, con fecha: 15 de octubre del 2.007, su aprobación se dio mediante Resolución No. 07.Q.I.J.004295, de fecha: 25 de octubre del 2.007, por parte del señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPAÑÍAS, e inscrita legalmente, bajo el Número 3316, Tomo 138, de fecha: 13 de Noviembre del 2.007, en el REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 12098 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 20 NOV. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. MARIELA POZO ACCUETA con el numero cinco del Artículo
diecisiete de la Ley Notarial DOY FE que la COPIA
que antecede constante de 02 fojas es igual al
documento presentado ante el suscrito.
Quito, a 21 NOV. 2007 de

Dr. MARIELA POZO ACCUETA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA
QUITO