

Germanmotors S.A.



Audi

159374

Germanmotors S.A.

Av. de Los Granados E12-20
y Colimes
PBX: 593-2-2264380
Fax: 593-2-2264603
P.O.Box: 17-17-38
Quito, Ecuador
www.audi.com.ec

Quito, D.M. 31 de marzo de 2017

Señor
DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GERMANMOTORS S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con el artículo veinte y ocho de los estatutos sociales de la compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía materia individual o conjunta con el Presidente de la compañía.

La compañía **GERMANMOTORS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 31 de enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de febrero del mismo año.

Atentamente,

Ing. Jorge Patricio Pinto Espinosa
Presidente del Directorio de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECE.
Quito, 31 de marzo de 2017

DIEGO MEDARDO LUNA LALAMA
CC 1000995272

TRÁMITE NÚMERO: 23727



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 18171 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/04/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5648 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | GERMANMOTORS S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | LUNA LALAMA DIEGO MEDARDO |
| IDENTIFICACIÓN: | 1000995272 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 373 DEL 12/02/2008.- NOT. 24 DEL 31/01/2008 RZ.

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 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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