

Quito febrero 25 del 2.013

Señor Ingeniero
JOSE LUIS MOREJON SILVA
Ciudad

De mi consideración:

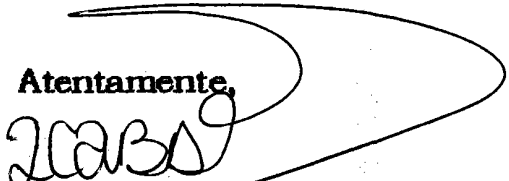
Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA COFFEETREE S. A.** celebrada en Quito el 25 de febrero 2013, convocada por la Superintendencia de Compañías a través de su Intendente Juridico Ab. Hugo Arias Salgado, le designó a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de 5 años.-

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General y en ausencia lo reemplazará el Presidente conforme el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

COFFEETREE S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario 18 del cantón Quito Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 21 de febrero del año 2008 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de marzo del 2.008.

Se hace constar que con la presente designación se reemplaza en el cargo al señor Lee Shaun Vintner.

Atentamente,


Dra. Zuly Abad Pasmirio
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPAÑIA COFFEETREE S. A.**

Quito, febrero 25 del 2.013


JOSE LUIS MOREJON SILVA
C. I. No. 1751547439

Dirección Nacional de R.
Registro M

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 4646

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:	8895
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3594
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	25/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COFFEETREE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1751547439	MOREJON SILVA JOSE LUIS	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 14 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 N5678 CASAPAR DE VILLAROE