

160121

D.M. Quito, 14 de Abril del 2011

Señorita
DIANA CAROLINA VELASCO MANTILLA
Presente

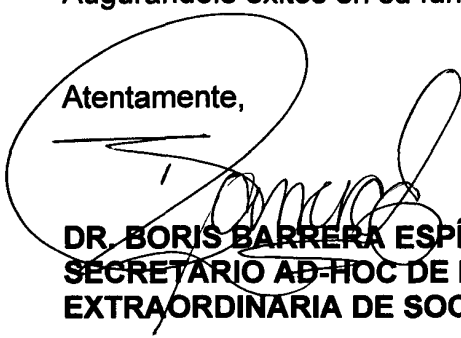
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "NEOEMBASSY CIA. LTDA.", en sesión realizada el día 11 de Abril del 2011; resolvió designarle a usted como **PRESIDENTA** por el período de un año, con sus obligaciones y atribuciones las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo décimo primero de los estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Gerente General de acuerdo a lo establecido por el numeral k) del artículo décimo segundo de los estatutos.

La Compañía se encuentra constituida el 12 de Mayo del 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de Mayo del 2008. Los estatutos de la Compañía fueron reformados según escritura pública, celebrada en la Notaría Décimo Sexta, el 11 de Febrero del 2009, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo del 2009.

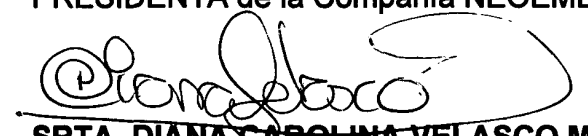
Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente,



DR. BORIS BARRERA ESPÍN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DM Quito, 14 de Abril del 2011.- En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía NEOEMBASSY CIA. LTDA.



SRTA. DIANA CAROLINA VELASCO MANTILLA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 1803001658

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.498.6.... del Registro

de Nombramientos Torno No.142....

Quito, a 18 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

