



Quito, a 13 de enero del 2.011.

Señor.
Sr. Carlos Xavier Simbaña Martínez.
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"SIMBAÑA & SIMBAÑA JARDINES DE GRANADA S.A."**, celebrada el día jueves 13 de enero del año 2011, a las 15H00, le nombró a usted, **PRESIDENTE** por un periodo de cinco años que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá las funciones establecidas en el **Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto de la Compañía**. Sin perjuicio de las demás atribuciones establecidas en la Ley.

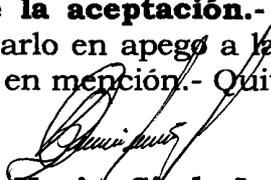
La compañía **"SIMBAÑA & SIMBAÑA JARDINES DE GRANADA S.A."** se constituyó inicialmente con el nombre de **"RENTA DE VEHÍCULOS INFINITI TIME CIA. LTDA."** con fecha miércoles veintiocho de mayo del dos mil ocho, ante el Notario Vigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma ciudad de Quito con fecha 23 de junio del dos mil ocho, y, se **transformó en Sociedad Anónima, cambiando de denominación y adoptando nuevos estatutos** con fecha uno de julio del año dos mil diez, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma ciudad de Quito con fecha 12 de enero del dos mil once.

Muy Atentamente,


Sra. Bertha Ximena Simbaña Vinueza
GERENTE GENERAL.



Razón de la aceptación.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo en apego a las normas legales y estatutarias que rigen a la compañía en mención.- Quito, 14 de enero del 2.011.


Sr. Carlos Xavier Simbaña Martínez
C.C. 170961277-2.

Dirección: Granada E8-115 y Saquisilí (Frente a la cancha de fútbol Unión de Ciudadelas), entre los Sectores Pío XII y Luluncoto Alto.

Teléfonos: Of.: 3133895 / Cel.: 098202363. Mail: simba2011@hotmail.es

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **588** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **17 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

