

16044'

Quito, D.M., 07 DE AGOSTO DEL 2013

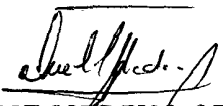
Señor
GALO LUCIANO CELI FEJOO
Presente.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **IMPORTADORA GENESTEIN CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente ~~General~~ y Representante legal de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima **IMPORTADORA GENESTEIN CIA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 24 de Junio del 2008 ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito y aprobada mediante resolución No.08.Q.IJ.002522 de la Superintendencia de Compañías, de 10 de julio del 2008 e inscrita bajo el número 2354 del Registro Mercantil, tomo 139, el 17 de julio del 2008.

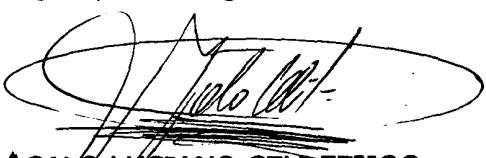
Por la favorable atención que se sirva dar a al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


JAIME MEDINA ARIAS
SECRETARIO AD-HOC

Yo, GALO LUCIANO CELI FEJOO, acepto el cargo de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA GENESTEIN CIA. LTDA., para el que he sido designado.

Quito, 07 de Agosto del 2013.


GALO LUCIANO CELI FEJOO
GERENTE ~~GENERAL~~
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 170667018-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Nota: lo tachado vale.

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: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	29449
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12557
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/08/2013
FECHA ACEPTACION:	07/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTADORA GENESTEIN CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Carga	Plazo
1706670187	CELI FEIJOO GALO LUCIANO	GERENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 24/06/2008 NOTARIA 39 RM 17/07/2008 CV

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 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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