

RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL

160597-

Quito a 21 de octubre de 2011

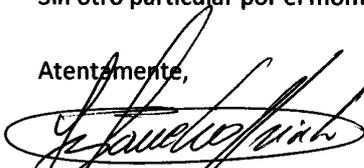
Señora
Ivone Katusca Von Lippke Navarrete
Presente.-

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General y Universal de SOCIOS de "IVONE VON LIPPKE CIA. LTDA.", reunida válidamente el día 20 de octubre de 2011, tuvo el acierto de ratificarla como PRESIDENTA de la compañía, por el lapso de dos años contados a partir de la presente fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo de todas maneras permanecer en el cargo has ser legalmente reemplazado.

La compañía se constituyo ante el notario 27 del cantón Quito DR FERNANDO POLO ELMIR, el 13 de mayo de 2008, fue aprobada mediante resolución No. 08.Q.IJ 002062 DEL 11 DE JUNIO DEL 2008 y se inscribió en el registro mercantil del cantón Quito, el 4 de agosto del 2008, bajo el numero 2660 tomo 139. El plazo de duración de la compañía es de 50 años. El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito. La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General de conformidad con el art. 20 del Estatuto social.

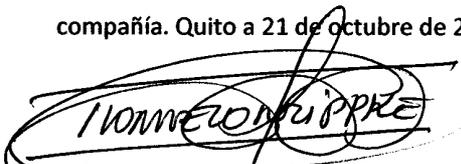
Sin otro particular por el momento suscribo de usted.

Atentamente,



FERNANDO SANCHO ARIAS
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: En virtud de tan atenta petición, acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía. Quito a 21 de octubre de 2011.



IVONE KATIUSCA VON LIPPKE NAVARRETE
CI 171181271-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5105** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**

Quito, a **20 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO