

Ing. José M. Jalil Haas

Cumpliendo con Calidad y Servicio

406186

Quito D.M., 06 de agosto del 2008

Señor
José Manuel Jalil Flores
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de COMPAÑIA JOSÉ JALIL HAAS & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA.LTDA., celebrada el día 06 de agosto del 2008, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de CUATRO AÑOS de conformidad con el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social o hasta que fuere legalmente reemplazado.

De conformidad con la facultad conferida por dicha Junta, me cumple extender el presente nombramiento a su favor a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los artículos Décimo Noveno y siguientes de los Estatutos de la Compañía.

La COMPAÑIA JOSÉ JALIL HAAS & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA.LTDA. tiene su domicilio principal en esta ciudad de Quito, la misma se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Octavo (suplente) del cantón Quito, Dra. Paola Delgado Llor, con fecha 26 de junio del 2008, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 06 de agosto del 2008.

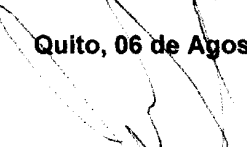
Particular que pongo a su conocimiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

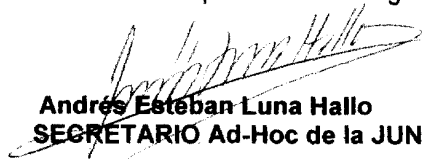

Andrés Esteban Luna Hallo
SECRETARIO Ad-Hoc de la JUNTA

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA JOSÉ JALIL HAAS & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA.LTDA., en los términos del nombramiento que antecede.

Quito, 06 de Agosto del 2008


José Manuel Jalil Flores
C.C. 171001675-7

Certifico la aceptación: 06 de Agosto del 2008

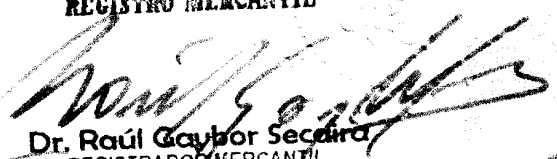

Andrés Esteban Luna Hallo
SECRETARIO Ad-Hoc de la JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9057** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **139**

Quito, a **14 AGO 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO