

Quito, 23 de Enero del 2013.

Señor.
Alexis Patricio Platonoff Maldonado.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA AMARILO RAGAZZI S.A. realizada el 22 de Enero del 2013 tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA "AMARILO RAGAZZI S.A.", por el periodo de CINCO (5) AÑOS, conforme los Estatutos Sociales, particular que notifico a usted extendiéndole el presente nombramiento para los efectos legales, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado

Conforme los Artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo del Estatuto Social AMARILO RAGAZZI S.A, a usted le corresponde representar legalmente a la Compañía y como tal es personero judicial y extrajudicial de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. Doce de la Ley de Compañías. Se dignará inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

LA Sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de Agosto del 2008, ante el Notario Noveno Encargado, Dr. Juan Villacis Medina, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Septiembre del 2008, bajo en número 3139, tomo 139 y repertorio 036728.

Muy Atentamente.



Sylvia Daniela Platonoff Donoso
C.C. N°- 1717273807
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA "AMARILO RAGAZZI S.A.", Prometo desempeñar fiel y legalmente, nombramiento que entrara en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, 23 de Enero del 2013.



Alexis Patricio Platonoff Maldonado
C.C.N°- 170673659-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1546** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **28. ENE. 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

