

AROMATHEKA ECUADOR CÍA. LTDA.

Quito, 01 de diciembre del 2011

Señora
María de Lourdes Pazmiño Luna
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **AROMATHEKA ECUADOR CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy 01 de diciembre del 2011 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veinte y nueve de agosto del año dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta de septiembre del año dos mil ocho.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **AROMATHEKA ECUADOR CÍA. LTDA.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Socios designe su reemplazo.

Atentamente,



Sra. Olga Figueroa Vergel
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 01 de diciembre del 2011



María de Lourdes Pazmiño Luna
C.C. 1704567070
Nacionalidad: Ecuatoriana

Por esta fecha queda inscrito el presente

16724

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....**142**

08 DIC 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO