431496

Quito D.M., 8 de diciembre de 2008

Señor
Diego José Ortuño Burbano
Presente.-

De mi consideración:
Por medio de la presente, comunico a Usted que en Junta General de carácter Universal de la Compañía SPAZZOLARE S.A., celebrada en esta ciudad de Quito, el día jueves 4 de diciembre de 2008, en la Av. Naciones Unidas y República del Salvador, domicilio de la compañía, con mucho acierto, se decidió elegir a su persona para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Con el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, que da usted investido de todas las atribuciones que la Ley y los Estatutos de la Compañía SPAZZOLARE S.A. confieren para este cargo, y que constan en la escritura pública de constitución social otorgada ante el Dr. Fabián Solano, Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, el 19 de noviembre del año 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 08.Q.IJ.004995 emitida por la Directora Jurídica de Compañías, encargada, Dra. Esperanza Fuentes Valencia, el 26 de noviembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 4426, tomo 139, repertorio número 50383, del 3 de diciembre del 2008.

Usted en calidad de GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como establece e Artículo quince de los estatutos de la Compañía SPAZZOLARE S.A.

La presente constituye NOMBRAMIENTO a su favor, mismo que deberá ser inscrito y legalizado en debida forma para los fines pertinentes; desde entonces usted ejercerá sus derechos y facultades y cumplirá con sus obligaciones para con la compañía SPAZZOLARE S.A.

Atentamente,

Sr. GUSTAVO FERNANDO VELA TORMEN
CC. 170588648-1
PRESIDENTE
SPAZZOLARE S.A.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:
En Quito, el día de hoy, lunes 8 de diciembre del año 2008, en el domicilio de la compañía SPAZZOLARE S.A., ubicado en la Av. Naciones Unidas y República del Salvador, conociendo de la elección que se ha hecho a mi persona, acepto el NOMBRAMIENTO para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SPAZZOLARE S.A., y prometo cumplir a cabalidad con mis obligaciones para beneficio de la compañía.

Atentamente,

Sr. DIEGO JOSÉ ORTUÑO BURBANO
CC. 1709919026

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13657 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 10 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO