

496047

Quito, 24 de noviembre del 2009

Señor:

DAMIAN ALEJANDRO ANDINO DUQUE

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente documento, nos es grato comunicarle que de acuerdo a lo que dispone la Clausula Cuarta de la escritura de Constitución de la Compañía ELECTRODOMESTICOS ANDINO DUQUE CIA.LTDA., ha resuelto con fecha 11 de noviembre del 2009, mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de socios, resolvió nombrarlo como PRESIDENTE de la compañía ELECTRODOMESTICOS ANDINO DUQUE CIA. LTDA.

Por el nombramiento realizado, es su responsabilidad ejercer de manera individual las siguientes funciones: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Socios; b) Convocar y presidir las sesiones de la Junta Genral de Socios y suscribir las Actas; C) velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; d) Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas la atribuciones conservando las propias mientras dure la ausencia o hasta que la junta general de socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por escrito. E) actuar conjuntamente con el Gerente General en aquellas decisiones que superen la cuantía que señale la Junta General de Socios; f) designar a los empleados de la Compañía conjuntamente con el Gerente General. G) las demás que señale la Ley de Compañías, el estatuto y la Junta General de Socios. Funciones constantes en el artículo Decimo Noveno del Estatuto de la Compañía, contenido en la Escritura Publica de Constitución, otorgada el 22 de agosto del 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Canton Quito, Dr. Oswaldo Mejia Espinosa, misma que fue inscrita ante el Registrador Mercantil del Canton Quito, el 23 de Julio del 2009.

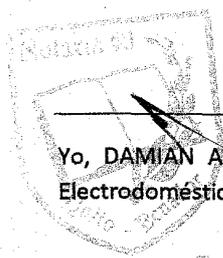
De acuerdo a lo que dispone el estatuto social, su nombramiento será por dos años.

Con la finalidad de legitimar su nombramiento y aceptación, sírvase al pie del presente, expresar su aceptación, para dar perfeccionamiento a lo que dispone la Ley de Compañías y en el Reglamento para Nombramientos de Administradores de compañías, publicado en el Registro Oficial No. 601, de 20 de junio del 2002.

Atentamente,


Srta. Carla Fernanda Andino Duque.

Secretaria Ad-Hoc Junta General.



Yo, DAMIAN ALEJANDRO ANDINO DUQUE, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Electrodomésticos Andino Duque Cía. Ltda., comprometiéndome a cumplir cabalmente con todas y cada

una de las funciones a mi otorgadas de acuerdo al estatuto social de la compañía. En Quito, a los 24 días del mes de noviembre del 2009.

Atentamente,



Sr. Damián Alejandro Andino Duque.

cc. 1002 40 650-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13735** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **2 DIC. 2009**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, en reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

~~C B S/C 2009~~

~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO~~