

ALEMANIA MOTORS S.A.

DILIGENCIA No. 2



24 905024 (26828)

Línea completa de repuestos y accesorios para autos B.M.W.

VOLVO

QUITO: Av. Amazonas N44-299 y Av. El Inca Telf.: 2 412 387 - 2 404 765 - Telefax: 2 402 812 E-mail: alemaniamotors.sa@hotmail.com
GUAYAQUIL: Av. de las Américas # 2791 Frente al Estadio Modelo Telfs.: 2 291 434 - 2 291 393 - Fax: 2 291 435

Quito, a 15 de Abril del 2013

Señora
Maggie Jalil Sánchez
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ALEMANIAMOTORS S.A., celebrada hoy 15 de Abril del 2013, la ha elegido como Presidente de la compañía por un período de TRES AÑOS.

En esta calidad, ejercerá las atribuciones y deberes señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía ALEMANIAMOTORS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 23 de Septiembre de 2009 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 7 de diciembre de 2009.

Muy atentamente,

Sta. Erika Viviana Rodríguez Mejía
Secretaria AD-HOC

A los 15 días del mes de Abril del 2013, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepta el cargo de PRESIDENTE de ALEMANIAMOTORS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales.

Maggie Jalil Sánchez
C.C. 091213849-2

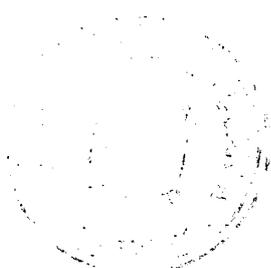


QUITO
 Dpto. de
 Notaría
 No. 161107
 QUITO, a
 15 de Abril del 2013
 Dr. Sebastián Valdivieso
 NOTARIO 24 DEL CANTÓN QUITO

0456

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día diecisiete de abril de dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señora JALIL SANCHEZ MAGGIE con cédula número 091213849-2, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.

Maggie de Gomez



Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Dirección Notarial de Registro de Datos P...

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 01 JUL. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12481

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 13652 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/04/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5756 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 15/04/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 15/04/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ALEMANIAMOTORS S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------|------------|-----------|
| 0912138492 | JALIL SANCHEZ MAGGIE | PRESIDENTE | TRES AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad provista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 01 JUL. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



Página 1 de 1

Nº 0086753

