

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 14 de Febrero de 2013

Señor

Juan Javier Ortuño Estrella

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, reunida el día dos (02) de Mayo de dos mil doce (2012), resolvió ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por un período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda que el **Presidente** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Vigésimo Primero (21) contenido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

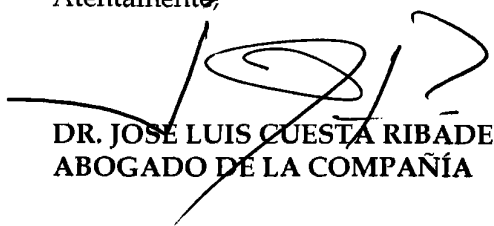
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintiuno (21) de Diciembre de dos mil nueve (2009), ante el Notario Tercero (3) del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veintiséis (26) de Enero de dos mil diez (2010), bajo su antigua denominación de CHOCOLATE PERSONALIZADO CHOCOART CIA. LTDA.

Mediante escritura pública celebrada el veintitrés (23) de Julio de dos mil doce (2012) la Compañía, Cambió su Denominación de CHOCOLATE PERSONALIZADO CHOCOART CÍA. LTDA., por la de **DISCOVER CACAO DISCACAO CÍA. LTDA.**, consecuentemente reformó su Estatuto Social, instrumento público inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha cinco (05) de Febrero de dos mil trece (2013), bajo el número 481, Tomo 144.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

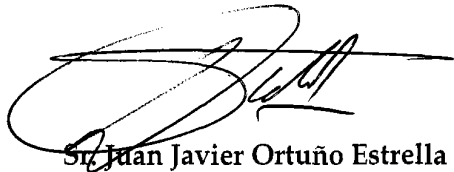
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



DR. JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **Presidente** de la Compañía **DISCOVER CACAO DISCACAO CÍA. LTDA.** En Quito D.M., a los catorce (14) días del mes de Febrero de dos mil trece (2013).



Sr. Juan Javier Ortuño Estrella
PRESIDENTE
DISCOVER CACAO DISCACAO CÍA. LTDA.
C.C. 1703139137



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10688

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	12537
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5285
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/02/2013
FECHA ACEPTACION:	14/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703139137	ORTUÑO ESTRELLA JUAN JAVIER	PRESIDENTE	5 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 15 DÍA(S) 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 VILLAROEL