

5073

22306
164711

Quito, 13 de marzo de 2015

Señorita
MARIA FERNANDA LÓPEZ GARZÓN
Ciudad

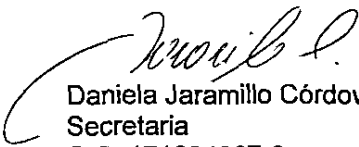
De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LABORATORIOS COSMELAB S.A.", en la reunión que fuera celebrada el día 12 del mes de marzo del 2015, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía en reemplazo de la anterior administradora señora Daniela Jaramillo Córdova, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

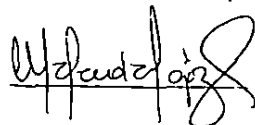
La compañía "LABORATORIOS COSMELAB S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, doctor Homero López Obando, el día veintinueve de diciembre del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 23 de agosto del año 2012, bajo el Número 2769, Tomo 143.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, el **GERENTE GENERAL** tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


Daniela Jaramillo Córdova
Secretaria
C.C. 171894007-3

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "LABORATORIOS COSMELAB S.A." que antecede. Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2015.


MARIA FERNANDA LÓPEZ GARZÓN
GERENTE GENERAL
C.C. 1721386484

LO ENMENDADO "1721386484" VALE.

31

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15291
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5073
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/03/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	13/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LABORATORIOS COSMELAB S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

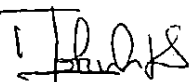
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721086484	LOPEZ GARZON MARIA FERNANDA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2769 DEL: 23/08/2012 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 29/12/2011 P.A

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 7 DÍ(A)S DEL MES DE ABRIL DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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