

OROS JIMÉNEZ GALÍNDEZ CÍA. LTDA

Quito, 25 de Octubre del 2012

Sr.
Anselmo Jiménez Galíndez
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Socios de la Compañía, OROS JIMÉNEZ GALÍNDEZ CÍA. LTDA. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, en Quito, el 25 de Septiembre del 2012 y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de Octubre del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía OROS JIMÉNEZ GALÍNDEZ CÍA. LTDA

Atentamente,


Marcelo Montalvo Torres
SECRETARIO ad-hoc

Quito, 25 de Octubre del 2012

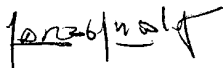
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Anselmo Jiménez Galíndez
CI. 1750126391

Certifico que la firma precedente es la que usa Anselmo Jiménez Galíndez en todos sus actos y contratos.


Marcelo Montalvo Torres
SECRETARIO ad-hoc

LO ENMENDADO VALE



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14686** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **26 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la Compañía S.A. LUNA, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en la fecha y lugar antes mencionados.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, aprobado en la asamblea pública de convocatoria de la Compañía, celebrada ante la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, en Quito, el 23 de Septiembre del 2012, y registrado en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de Octubre del mismo año.

La presente es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la Compañía S.A. LUNA.

Atentamente

Secretario Ejecutivo
SECRETARIO EJECUTIVO

Quito, 26 de Octubre del 2012

Asamblea General Ordinaria de la Compañía S.A. LUNA

Asamblea General Ordinaria
CI: 1780130301

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la Compañía S.A. LUNA, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en la fecha y lugar antes mencionados.

Secretario Ejecutivo
SECRETARIO EJECUTIVO