

SOTILEZA S.A.

Samborondón, 12 de diciembre del 2012

Señor
Luis Fernando Gomez Carrión.
Ciudad.

De mis consideraciones:

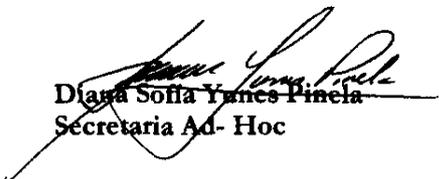
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía **SOTILEZA S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Sus funciones, entre otras, comprenden la representación legal de la compañía, la cual ejercerá de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, de conformidad con los Estatutos Sociales.

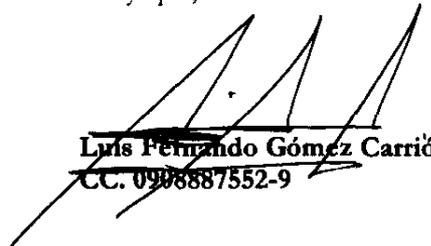
Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución de la compañía **SOTILEZA S.A.** celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo, Doctor Humberto Moya Flores, el veinticinco de octubre del dos mil doce, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el quince de noviembre del dos mil doce.

Este nombramiento con la razón de su aceptación e inscrito en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Muy Atentamente,


Diana Sofia Yunes Pinela
Secretaria Ad- Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SOTILEZA S.A.**
Guayaquil, 12 de diciembre del 2012.


Luis Fernando Gómez Carrión
C.C. 0998887552-9

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

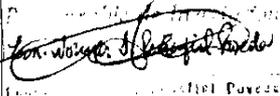
Calixto Romero y Malecón

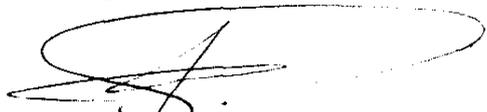
Número de Repertorio:

2013- 7

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Enero de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 42 a 46 con el número de inscripción 7 celebrado entre: ([COMPANIA SOTILEZA S.A. en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GOMEZ CARRION LUIS FERNANDO con el cargo PRESIDENTE]).


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .