

Quito, 2 de septiembre de 2013

Señora
Silvia Gallegos Happle
Presente.-



De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socias de la Compañía **PERLAS DE ORIENTE LUXURYPEARL CÍA. LTDA.**, en sesión realizada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **Presidenta** de la compañía para el período de dos años.

Corresponderá a Usted ejercer la representación legal de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **PERLAS DE ORIENTE LUXURYPEARL CÍA. LTDA.**, inserto en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Quito el 25 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de agosto del mismo año.

Me congratulo por el acierto de la designación recaída en su persona y, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Atentamente,

Ana Gabriela Peñafiel S.
Secretaria Ad-hoc.

Acepto la designación constante en el presente nombramiento.- Quito, 2 de septiembre de 2013.-

Sra. Silvia Gallegos Happle
c.i. 1705799250

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 40234

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:	31321
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13280
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:	02/09/2013
FECHA ACEPTACION:	02/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PERLAS DE ORIENTE LUXURYPEARL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705799250	GALLEGOS HAPPLE SILVIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3243 DEL 23/08/2013- NOTARIA 17 DEL 25/06/2013 CV

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de... foja(s) util(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 13 de Septiembre de 2013

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO