

173410

Latacunga, Agosto 22 del 2013

Señora

Iris Francisca Sánchez Zambrano

Presente.-

De mi consideración:

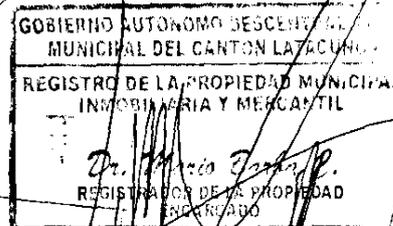
Me es grato participarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS DE BIENESTAR SKY WAY S. A., celebrada el día 10 de Julio del 2013, tuvo el acierto de nombrarle a usted en el cargo de PRESIDENTA, de la misma por el lapso de DOS AÑOS conforme al Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Vigentes. Entre unas de sus atribuciones conforme al Artículo Vigésimo Sexto consta la de remplazar y subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste y en general todas aquellas que le competan en su calidad de PRESIDENTA de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía.

La Compañía PRODUCTOS DE BIENESTAR SKY WAY S. A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.DIC.A.13.362 de fecha 24 de junio del 2013 y, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del Catón Latacunga, Doctora Blanca Buenaño Perez, el día 06 de Febrero del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Catón Latacunga bajo la partida 0366, de fecha nueve de Julio del 2013.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA \$ USD. 800,00 dólares americanos.

De usted, muy atentamente.

Mayra Elizabeth Sánchez Defaz
SECRETARIA AD-HOC



ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTA de La Compañía PRODUCTOS DE BIENESTAR SKY WAY S. A. Latacunga, Agosto 22 del 2013.

Iris Sánchez

Iris Francisca Sánchez Zambrano
050174885-9

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL a fojas 489 vuelta y 490 bajo la partida No. 485 Latacunga, a 30 de Agosto del 2013 REGISTRADOR