

Guayaquil, 12 De Diciembre 2013

Señor:

**Pablo Domingo Alvear Dager**

Presente.-

De mi consideración:

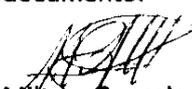
Por la presente me es grato comunicar a usted que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA nuevas verdaderas actuales llantas NOVALLANTAS S.A.** efectuada el 15 días del mes de Noviembre del 2013 por decisión unánime le designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social y la Ley de Compañías; y, de conformidad con el Artículo VIGESIMO SEXTO, del estatuto de compañía, usted ejercerá la **PRESIDENCIA DE LA Compañía**.

Usted ejercerá la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Por el período antes mencionado

La compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA nuevas verdaderas actuales llantas NOVALLANTAS S.A.** Se constituyó según escritura pública celebrada en Guayaquil el 18/Septiembre/2013, ante la Notaría DECIMO SEXTO del cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañía NoSC.II.DJC.G.13.0006438 el 05/11/13 e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el No.19.045., y anotada en el Repertorio General con el No.51.601, El 12/ noviembre/ 2013.

Aceptada que sea esta designación, usted será el **PRESIDENTE** de la compañía, con todas las facultades y obligaciones contenidas en los Estatutos y Ley de Compañías.

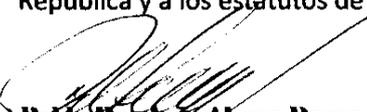
Sírvase expresar su conformidad y aceptación de esta designación firmando al pie del presente documento.

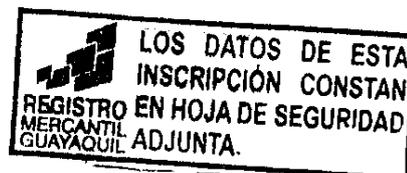
  
Milton Gonzalo Bueno Mosquera  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
No C.I. 0903151231

  
Eduardo Antonio Díaz Zambrano  
**SECRETARIO AD-HOC**  
No C.I. 0905038428

Guayaquil 12 de Diciembre del 2013

Yo **Pablo Domingo Alvear Dager**, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **nuevas verdaderas actuales llantas NOVALLANTAS S.A.**, y expreso mi compromiso de sujetarme a las Leyes de la República y a los estatutos de la Compañía a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

  
**Pablo Domingo Alvear Dager**  
No C.I. 0904580578  
Ecuatoriano



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:58.139  
FECHA DE REPERTORIO:23/dic/2013  
HORA DE REPERTORIO:10:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NUEVAS VERDADERAS ACTUALES LLANTAS NOVALLANTAS S.A.**, a favor de **PABLO DOMINGO ALVEAR DAGER**, de fojas 13.378 a 13.380, Registro de Nombramientos número 4.340.

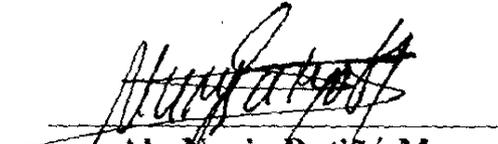
ORDEN: 58139

• D G H E R F 9 U N G 8 0 0 0 0 1 E 0 0 0 0 J H 0 •

• Q L T X 0 9 V R G U S T O W V G H A 2 0 P P •

• 3 R 6 X P 9 0 2 L U B N O U R G 2 U Z F H G •

• V R J U X E 0 0 6 U L T C G U 6 2 8 2 5 D U •

  
**Ab. Nuria Butiña M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 02 de enero de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

