

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2013

Señor:

**Pablo Xavier Alvear Pesantes**

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 **GERENTE GENERAL** 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 **VIGESIMOSEXTO**, de nuestro estatuto,

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

La compañía **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.DIC.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 fecha de repertorio El 12/ noviembre/ 2013.

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

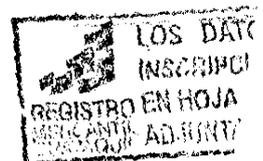
Milton Gonzalo Bueno Mosquera  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
No C.I.0903151231

  
Eduardo Antonio Diaz Zambrano  
**SECRETARIO AD-HOC**  
NoC.I.0905038428

Guayaquil 12 de Diciembre del 2013

Yo **Pablo Xavier Alvear Pesantes**, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** 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 Merc

  
**Pablo Xavier Alvear Pesantes**  
No C.I.0910012160  
Ecuatoriano



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:58.138  
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:

I.- Con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NUEVAS VERDADERAS ACTUALES LLANTAS NOVALLANTAS S.A.**, a favor de **PABLO XAVIER ALVEAR PESANTES**, de fojas 13.340 a 13.342, Registro de Nombramientos número 4.328.

ORDEN: 58138

•R•G•C•U•Z•P•P•D•L•F•L•U•M•B•S•V•E•G•O•D•J•N•O•

•V•H•G•H•U•D•S•R•G•H•U•T•O•D•O•N•V•K•X•Q•D•P•

•S•R•G•K•P•P•O•R•L•U•D•M•O•U•N•G•D•U•X•E•G•

•R•G•H•U•S•D•R•G•U•L•T•R•O•A•R•S•D•U•

  
**Ab. Nuria Butiñá 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.



Nº 718673

AMP. 10