

Quevedo, 7 de Diciembre del 2009

41 - 687
Feb 18 - 2010

Sr.
Sergio Carlini
República de Italia.-

Distinguido señor:

Por medio de la presente le hago conocer que la Primera Junta General Ordinaria de la Compañía IMPORTADORA CARLINI MORELY GARCIA S.A., lo designo para el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años, conforme consta de Artículo Decimo Primero del Estatuto de constitución de la Compañía, para que la represente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía IMPORTADORA CARLINI MORELY GARCIA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Quevedo, doctor Félix Lara Castro, con fecha 7 de Septiembre del 2009, la misma que se encuentra inscrita bajo el No. 246 en el libro del Registro Mercantil que lleva el señor Registrador de la Propiedad del cantón Quevedo, con fecha 3 de Diciembre del 2009.

En Consecuencia, dígnese tomar posesión del cargo e inscribirlo en el Registro respectivo para su validez.

Atentamente,


Ab. Sandy Alvarado Onofre
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

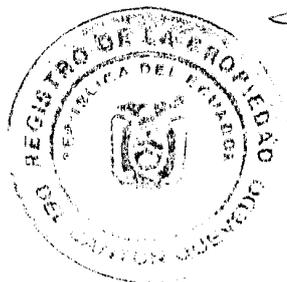
Quevedo, 8 de febrero del 2010.-

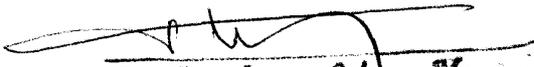
Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.-

 AA 33 21658

Sr. Sergio Carlini

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede, queda inscrito bajo el No.41 en el Registro Mercantil y anotado al No.687 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 18 del 2010.-




Dr. Hugo Ignacio Calvar Moncayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO