

47-262
Feb-18-2011.

Quevedo, 4 de Febrero del 2011

Señor.
Dr. JACOB FERNANDO GARCIA MONTERO.
Ciudad.-

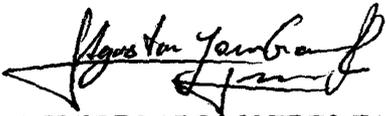
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA CARLINI MORELY GARCIA S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede los Estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO** años, con facultades y atribuciones constante en el Artículo **DECIMO CUARTO** de los estatutos sociales.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **IMPORTADORA CARLINI MORELY GARCIA S.A.**; la misma que se otorgo ante el Notario Publico Cuarto del Cantón Quevedo, Abogado **FELIX LARA CASTRO**, el siete de septiembre del 2009 e inscrita en el registro mercantil el tres de diciembre del dos mil nueve.

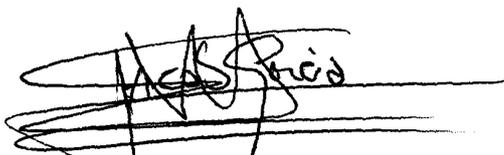
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



AGUSTIN APOLONIDES ZAMBRANO RODRIGUEZ
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **IMPORTADORA CARLINI MORELY GARCIA S.A.**; Quevedo, 4 de febrero del 2011. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO.



Dr. JACOB FERNANDO GARCIA MONTERO
C.C.Nº 120202635-5
PRESIDENTE

v. g. l. w.
2011

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Presidente** que antecede, queda inscrito bajo el No.47 en el Registro Mercantil y anotado al No.262 del Libro Repertorio de Mercantil, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 18 del 2011.-



Manuel Jaco Castro
Ab. Manuel Jaco Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo