

46-261
Feb-18-2011.

Quevedo, 4 de Febrero del 2011

Señor.
SERGIO CARLINI.
Ciudad.-

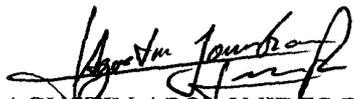
Muy distinguido señor:

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 **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO** años, con facultades y atribuciones constante en el Artículo **DECIMO TERCERO** de los estatutos sociales, entre los que contempla que usted ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía **IMPORTADORA CARLINI MORELY GARCIA S.A.**; Quevedo, 4 de febrero del 2011. MI NACIONALIDAD ES ITALIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO.



SERGIO CARLINI
PASAPORTE N° AA3921658
GERENTE GENERAL

X. 9/6/11
117770

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Gerente General** que antecede, queda inscrito bajo el No.46 en el Registro Mercantil y anotado al No.261 del Libro Repertorio de Mercantil, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 18 del 2011.-



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