

Quito, 13 de marzo de 2008

Señorita
Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Presente


Dr. Lidier Moreta Gavilanes
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día jueves 13 de marzo de 2008 por unanimidad resolvió elegir a usted como Gerente General, por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo DECIMO SEGUNDO de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, otorgada el 15 de junio de 1995, ante el Notario Segundo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del mismo año. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

La Compañía GENERALIFE S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente,



Carlos de la Viesca Santafé
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación de Gerente General



Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Pasaporte No. BA673129

Quito, 13 de marzo de 2008

RAZON: Dr. Lidier Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Suplente del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a,

27 MAR. 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2840 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

