

46/22

Quito, 16 de marzo de 2011

Señorita  
Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos  
Presente

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día miércoles 16 de marzo de 2011 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,

Zoja Luz López Utreras  
SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Gerente General

Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos  
Pasaporte No- BA673129

Quito, 16 de marzo de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4745 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 13 ABR 2011



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO