

Exped. 46122

GENERALIFE S.A.

REINA VICTORIA N E7-07 Y LUIS CORDERO

TELEFONOS PBX 2239579

FAX: 2237013

QUITO

Quito, 31 de marzo de 2014

Señorita
Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Presente

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal, Ordinaria de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día lunes 31 de marzo de 2014 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. Así como la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada el 18 de mayo de 2012, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 09 de septiembre de 2013. 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,

Cecibel Brito Romero.
SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Gerente General

Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Pasaporte No- AAE126354

Quito, 31 de marzo de 2014

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 15

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	13067
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5145
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2014
FECHA ACEPTACION:	31/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GENERALIFE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAE126354	KOPLOWITZ MESONERO-ROMANOS NATALIA PAULA	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1130 DEL: 19/07/1988 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 17/06/1988.- AC. Y RE. RM# 2106 DEL 20/07/1995 NOT. SEGUNDA DEL 15/06/1995.- AC. Y RE. RM#: 3410 DEL: 09/09/2013 NOT: SEGUNDA DEL: 18/05/2012.- P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0549914