

Quito, 30 de marzo de 2017

Señora
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 jueves 30 de marzo de 2017 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- PAD016128

Quito, 30 de marzo de 2017

TRÁMITE NÚMERO: 26097



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	20020
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6274
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GENERALIFE INVERSIONES SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	KOPLowitz MESONERO-ROMANOS NATALIA PAULA
IDENTIFICACIÓN:	PAD016128
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1130 DEL 19/07/1988.- NOT. 28 DEL 117/06/1988 DZ

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 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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