

Quito, 19 de marzo del 2014

Señor
Germán Bravo Torres
Presente

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien notificar a usted, que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía LILE S.A., en sesión del día 19 marzo del 2014, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE del Directorio y de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Numeral 42.2 del Artículo Cuadragésimo Segundo de los Estatutos Sociales, especialmente la subrogación en la representación legal y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia del Gerente; gestión que la desempeñará por el período de UN AÑO contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

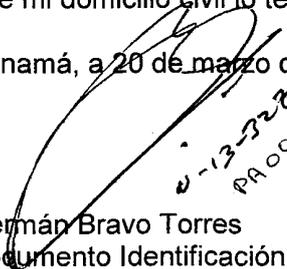
Los Estatutos de la compañía, constan en la escritura Pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, el 12 de mayo de 1993; legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 1993, y en la Reforma y Recodificación efectuada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía, el 29 de diciembre de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo de 2006.

Atentamente,


Dr. Jesus Fernando Saldarriaga Gonzalez
Cédula N°. 1718709726
Secretario

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía LILE S.A., dejando constancia que mi domicilio civil lo tengo en la ciudad de Panamá.

Panamá, a 20 de marzo del 2014


Germán Bravo Torres
Documento Identificación Nro.N-13-327

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO

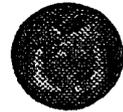
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a

13 NOV 2014

Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO





TRÁMITE NÚMERO: 71639

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	47845
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16322
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2014
FECHA ACEPTACION:	20/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LILE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
PA0061263	BRAVO TORRES GERMAN	PRESIDENTE	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1147 DEL:28/05/1993 NOT:VIGESIMO PRIMERO DEL:12/05/1993 REF.REC.EST:RM#: 510 DEL:07/03/2006 NOT:CUADRAGESIMO DEL:29/12/2005 J.C.Q.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a

14 NOV 2014

Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO

