

54972



Distrito Metropolitano de Quito, 6 de Mayo de 2009

Señora
Rosa María Esperanza Pallarez Fierro
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía **"ARASHÁ CIA. LTDA."**, en sesión extraordinaria y universal efectuada el 4 de Mayo de 2009, por unanimidad, le designaron a Ud. para el cargo de Gerente General de dicha compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Vigésimo Cuarto del nuevo Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Gerente General. En caso de ausencia del Gerente General la representación legal la ejercerá el Presidente de la compañía; y, en caso de ausencia del Gerente General y del Presidente simultáneamente, la representación legal de la compañía la ejercerá el Vicepresidente, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del nuevo Estatuto Social.

La compañía **ARASHÁ CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Séptimo Doctor Fernando Polo Elmir, el 27 de Febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Abril de 1998. Aumento de Capital y reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito, el 20 de junio del 2002, ante el Notario Cuadragésimo Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de diciembre del 2003. Aumento de Capital y reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito, el 23 de enero del 2004, ante el Notario Cuadragésimo Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de noviembre del 2004. Reforma Integral y Adopción de Nuevo Estatuto Social de la compañía **ARASHÁ CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito, el 14 de Diciembre del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto Doctor Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de febrero del 2007. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito, el 17 de abril del 2008, ante el Notario Décimo Sexto Doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de agosto de 2008.

Atentamente,

Sandra Elizabeth Paillacho Montenegro
Secretario de la Junta General de Socios

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ARASHÁ CIA. LTDA."
Distrito Metropolitano de Quito, 6 de Mayo de 2009.

Rosa María Esperanza Pallarez Fierro
C.C. 170414810-3

QUITO

Av. de los Shyris 39-41 y
Río Coca. Edf. Montecarlo
X, piso 8. Telfs.: (593-2)
225-3937 / 225-3938
225-3967 Telefax: (593-2)
226-0992

RESORT

Km. 121 de la vía Quito -
Calacalí - La Independencia.
Pedro Vicente Maldonado.
Telfs.: (593-9) 450-4145 /
(593-9) 198-1668 Telefax:
(593-2) 390-0007

GUAYAQUIL

Av. Fco. de Orellana Edf.
World Trade Center, local 26.
Telf.: (593-4) 263-0496
Telefax: (593-4) 263-0495

MIAMI

5201 Blue Lagoon Drive,
8th Floor Miami, Fl. 33126.
Phone: 1-877-828-7733

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5847** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

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

