

**YASBEK &
LOMAS & MORALES**
ABOGADOS

Quito, 10 de febrero del 2016

Señor:

LUIS MIGUEL LOMAS MELO

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante acto constitutivo de la Compañía **YASBEK, LOMAS & MORALES YLMABOGADOS CÍA. LTDA.**, en la Disposición Transitoria número Uno del Estatuto Social, usted ha sido nombrado **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de DOS (2) años, con las atribuciones señaladas en el **Trigésimo Tercero** del Estatuto Social.

Según lo dispuesto en el artículo **TRIGESIMO TERCERO** del contrato social de la compañía, son atribuciones y deberes del Gerente General: **a)** Representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial; **b)** Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la Compañía; **c)** Dirigir la gestión económico-financiera de la Compañía; **d)** Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la Compañía; **e)** Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la Compañía; **f)** Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la Junta General de Socios; **g)** Suscribir el nombramiento del Presidente; **h)** Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; **i)** Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta; **j)** Manejar las cuentas bancarias de la Compañía según sus atribuciones; **k)** Presentar a la Junta General de Socios, un informe, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; **l)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; **m)** Aprobar la contratación de los empleados de la Compañía conjuntamente con el Presidente; **n)** Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o cuando tuviere impedido temporal o definitivo, hasta cuando la Junta General de Socios nombre un nuevo Presidente; **o)** Llevar a las juntas el libro de participaciones y socios, con el objeto de elaborar la lista de asistentes; quien podrá mantener un facsímil en medio magnético de éstos, el cual servirá para elaborar la lista de asistentes a falta del libro físico **p)** Rubricar cada una de las hojas de las actas de junta general de socios y formar un expediente de cada Junta General que contendrá la copia del acta, la convocatoria realizada legalmente, los documentos que hubiesen sido conocidos por la junta y el soporte magnético de la grabación de la cada junta general en su calidad de secretario de la misma. **q)** Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las que señale la Junta General de Socios.

Whymper No. 31-158 y Av. 6 de Diciembre, casa 780

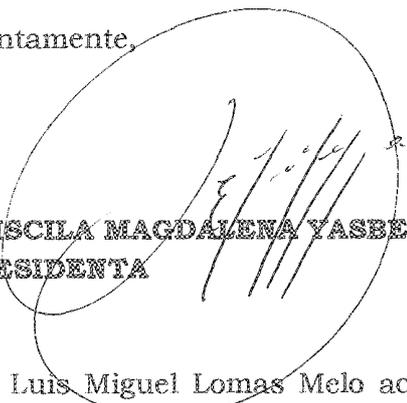
Telf.: (593-2)2508783 – 0991356825

www.ylmabogados.com

La compañía **YASBEK, LOMAS & MORALES YLMABOGADOS CÍA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día veinte y siete de enero del dos mil dieciséis, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con número de Repertorio cuatro cero cinco ocho (4058); Fecha de Inscripción tres de febrero del dos mil dieciséis (03/02/2016); número de inscripción cuatro cuatro cinco (445); Registro: Libro de Registro Mercantil.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



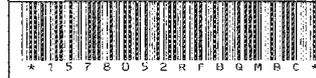
PRISCILA MAGDALENA YASBEK MONGE
PRESIDENTA

Yo, Luis Miguel Lomas Melo acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **YASBEK, LOMAS & MORALES YLMABOGADOS CÍA. LTDA.**, el cual prometo desempeñar con sujeción a la ley y los estatutos de la compañía.

Quito, 10 de febrero de 2016.



LUIS MIGUEL LOMAS MELO
C.C.: 040157211-0
GERENTE GENERAL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	5756
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2019
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

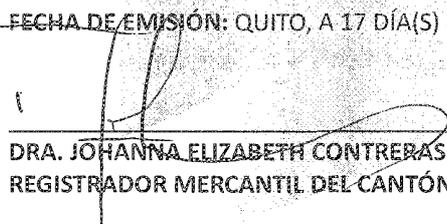
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	YASBEK LOMAS & MORALES YLMABOGADOS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOMAS MELO LUIS MIGUEL
IDENTIFICACIÓN	0401572110
CARGO:	GERENTE GENERAL ✓
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 445 DEL: 03/02/2016.- NOT:21 DEL: 27/01/2016 AFOU.

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 17 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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