

Quito DM, 01 de marzo de 2017

Señor
Marcello Alfredo Martínez
Presente.-

De mi consideración:

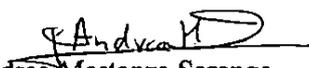
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SPA LAURA HERRERA QUIJADA LHQ S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día miércoles primero de marzo de 2017, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Octogésima Tercera del Cantón Quito, doctora Carla Hidalgo Rivera, el 24 de enero del 2017, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 09 de febrero de 2017, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL.

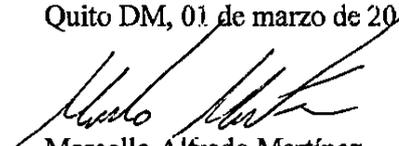
En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.


Andrea Mestanza Sarango
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía SPA LAURA HERRERA QUIJADA LHQ S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 01 de marzo de 2017


Marcello Alfredo Martínez
PASAPORTE # AA1980824
ITALIANA

TRÁMITE NÚMERO: 20111



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	15326
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4800
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SPA LAURA HERRERA QUIJADA LHQ S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MARTINEZ MARCELO ALFREDO
IDENTIFICACIÓN:	AA1980824
CARGO:	GÉRENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 581 DEL 09/02/2017.- NOT. 83 DEL 24/01/2017 AN

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 VALIDÉZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

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

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