

7794

Quito, 26 de junio de 2.009

Señora  
**ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **REPRESENTACIONES CARLISA S. A** celebrada el día de ayer, decidió nombrar a Usted, GERENTE de la compañía por el período estatutario de 5 años.

El **Gerente** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y sus atribuciones y deberes constan en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales.

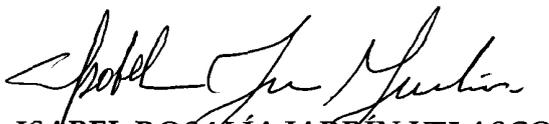
La compañía **REPRESENTACIONES CARLISA S. A** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dr. Roberto José Vicente Troya Jaramillo, el 7 de marzo de 1979 y se encuentra legalmente inscrita ante el Registrador Mercantil del mismo Cantón, el 4 de junio de 1979.

Ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, con fecha 20 de agosto de 2008 se celebró mediante escritura pública una reforma del Estatuto a través del cual se cambio el nombre de la Compañía, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de marzo de 2009.

Atentamente,

  
Estefanía Carvajal  
**SECRETARIA AD-HOC**

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE de la compañía, **REPRESENTACIONES CARLISA S. A** en Quito a 26 de junio de 2.009.

  
**ISABEL ROSALÍA JARRIN VELASCO**  
C.I: 170176252-6



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7794** del Registro  
de Inscripción Tomo No. **140**  
Fecha: **8 JUL. 2009**  
REGISTRO MERCANTIL

  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

**RAZÓN DE CERTIFICACION:** Certifico que con esta fecha, la señora **ISABEL ROSALÍA JARRÍN VELASCO**, aceptó el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **REPRESENTACIONES CARLISA S. A**

Quito, a 26 de junio de 2.009

  
**Estefanía Carvajal**  
**SECRETARIA AD-HOC**