

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 17 de Enero de 2012

Señor Ingeniero
TOMÁS EHRENFELD ROSEMBERG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA.**, reunida el día dieciséis (16) de Enero de dos mil doce (2012), resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Artículo Trigésimo (30) del Estatuto Social Codificado y Reformado Integralmente le confieren.

Se le recuerda que el **GERENTE GENERAL** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno (29) del Estatuto Social Codificado y Reformado Integralmente y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente remplazado por el **SUBGERENTE** de la Compañía.

La Compañía **MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintinueve (29) de Octubre de mil novecientos cincuenta y siete (1957), ante el Notario Doctor Luis Enrique Maya, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el treinta (30) de Octubre de mil novecientos cincuenta y siete (1957). Mediante escritura pública celebrada el primero (1) de Septiembre de dos mil once (2011), ante el Notario Décimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, Doctor José Vicente Villacis, la Compañía se fusionó con la Compañía Importadora y Exportadora de Calzado y Textiles Importcaltex Cia. Ltda., y a consecuencia se reformó integralmente y se codificó su Estatuto Social, dicha escritura se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el tres (3) de Enero de dos mil doce (2012) bajo el No. 0011, Tomo 143.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


DR. JOSE LUIS QUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA.** En Quito D.M., a los diecisiete (17) días del mes de Enero de dos mil doce (2012).


ING. TOMAS EHRENFELD ROSEMBERG
C.C.170271490-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **716** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO