84666

8

Guayaquil, 30 de marzo de 2009

Señor
DARIO FERNANDO MOLINA SABANDO
Ciudad.-

Ref.: 7285-I-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RELOJERIA GENESIS S.A. (RELOGESA) celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor Jacinto Ramón Palma Muñoz.

La compañía RELOJERIA GENESIS S.A. (RELOGESA) se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décimo Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Ketty Romoleroux Girón, el 4 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio de 1998. Mediante Escritura de Pública, otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el día 13 de noviembre de 2003, se realizó la conversión a dólares, aumento de capital y reforma del estatuto social; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de diciembre de 2003.

Atentamente,

Ab. Javier Rivera Hungría
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía RELOJERIA GENESIS S.A. (RELOGESA), según consta en el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 30 de marzo de 2009. -

DARIO FERNANDO MOLINA SABANDO
CC. # 0925842395

On Pa
10.04.07.08

NUMERO DE REPERTORIO: 15.606
FECHA DE REPERTORIO: 08/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **RELOJERIA GENESIS S.A. (RELOGESA),** a favor de **DARIO FERNANDO MOLINA SABANDO,** a foja **38.002,** Registro Mercantil número **6.686**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.309**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15606

R0OLUXP9DLFLUMDS9ED0ODJHO

4QQRUOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURSDUXSHS

VRJUXE9DOOLFVLUSOQRSDU

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil-Ecuador

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA