

Quito DM, 12 de marzo de 2009

Señora
Claire Capdevila Schimmel
Ciudad.-

FACTURA: 461199

REPERTORIO: 18577

TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO

TIPO TRAMITE: GERENTE GENERAL

Estimada Claire,

Por encargo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NEWBURY DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A. en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 11 de marzo de 2009, me es grato comunicarte que en la indicada reunión se resolvió acertadamente elegirte como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, no obstante de tu obligación de permanecer en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Tus deberes y atribuciones están determinados en el artículo trigésimo séptimo de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 24 de octubre de 2003 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de octubre de 2004; con la que se reformó el estatuto social que constan en la escritura de constitución simultánea de la compañía, otorgada el día 7 de agosto de 1997 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de septiembre de 1997.

En calidad de Gerente General ejercerás la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y serás reemplazada por el Presidente en caso de ausencia, falta o impedimento para el ejercicio del cargo.

Muy atentamente,

Sr. Jorge Delano Rodríguez
Presidente
NEWBURY DEVELOPMENT
CORPORATION ECUADOR S.A.

Razón de aceptación:

Lugar y fecha: Quito, 20 de Abril 2009

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de Gerente General de NEWBURY DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A.

C. Capdevila

Sra. Claire Capdevila Schimmel
C.I. 172142942-9

*Lo enmendado " C.I. 172142942-9" vale.

*Lo enmendado vale
(24 de octubre de 2003)

Av. 6 de Diciembre N56-78 y Gaspar de Villarroel (esq)
Telefonos: (593 2) 2243-313 / 2263-590
Quito Ecuador

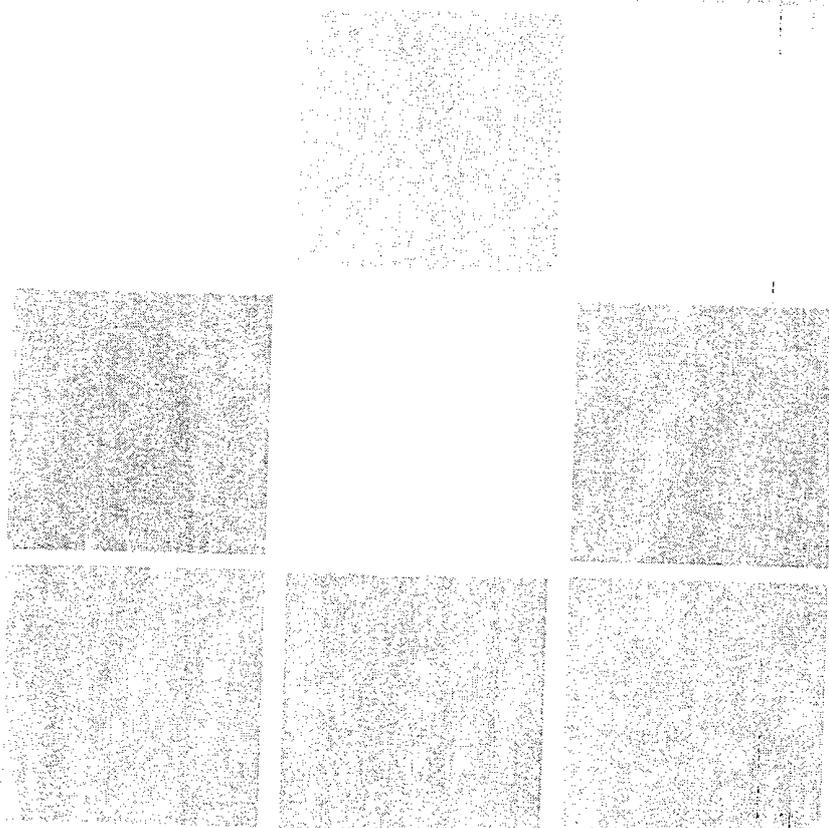
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5983** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Registro Mercantil Quito

Quito, a **26 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Goubor Secaira
Dr. Raúl Goubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.

Quito, a **16 AGO. 2012**

Paola Delgado Loor
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Av. 6 de Diciembre N56-78 y Gaspar de Villarroel (esq) :
Telefonos: (593 2) 2243-313 / 2263-590
Quito Ecuador