

8075c



NOMBRAMIENTO

Señora
Grace Carolina Rueda Abarca
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 04 de Septiembre de 2012

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía OFFICESTORE Cia. Ltda. reunida el 03 de Septiembre de 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de tres (3) años, conforme consta del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 18 del Cantón Quito, doctor Enrique Ballesteros el 01 de Septiembre de 1998, aprobada mediante resolución No.-98.1.1.1.002289 del 17 de Septiembre de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre de 1998. Mediante escritura pública del 26 de Marzo de 1999, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el 08 de Junio de 1999, se procedió al cambio de denominación social de la compañía FRANCISCO XAVIER ALARCÓN LOPEZ CIA. LTDA. por la de OFFICESTORE CIA. LTDA.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor del señor Francisco Xavier Alarcón López el 29 de Junio del 2012 e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Julio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Abg. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 04 de septiembre de 2012

6P.
8.

Grace C. Alarcón
Sra. Grace Carolina Rueda Abarca
C.C: 170829985-2

Lo enmendado vale

Abg. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N°**14373**..... del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°

Quito, #**19 OCT 2012**.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA 30

Quito - Ecuador

De acuerdo al Art. Dieciocho
Numeral Cinco de la Ley Notarial
Es Fiel Copia del Original
Certifico. -1-

Quito:

13 NOV. 2012

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIA TRIGESIMO