MERINOROSES CÍA. LTDA.

Cayambe, a 26 de agosto de 2013

Señor don

Cesar Ezcequiel Merino Merino

Presente.-

REF: Nombramiento de Gerente General y Representante Legal.

De mi consideración:

En mi condición de Presidente tengo el agrado de elevar a su conocimiento que la junta general, universal y extraordinaria de socios de la compañía MERINOROSES CIA.LTDA. , en sesión de carácter universal, realizada esta mañana , tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente General y Representante Legal de compañía, para un período estatutario de dos años y hasta ser legalmente reemplazado.

En la calidad indicada le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo 13 de los estatutos y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás de la legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

La compañía MERINOROSES Cía.Ltda. se constituyó mediante escritura otorgada en esta ciudad el 08 de agosto de 2000, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada el 24 de agosto de 2000, por la Intendencia Jurídica de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías e, inscrita en el Registro Mercantil, el 04 de septiembre de 2000.

Atentamente,

Hernán Merino Merino

C.C. No. 170358073-6

Presidente ad-hoc

Agradezco y acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía "MERINOROSES CIA.LTDA." En Cayambe, a los 26 días del mes de agosto de 2013.

Respetuosamente,

Cesar Ezcequiel Merino Merino

C.C. No. 170412439-3

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 43772

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	33647
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14216
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/08/2013
FECHA ACEPTACION:	26/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MERINOROSES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704124393	MERINO MERINO CESAR EZCEQUIEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 2635 DEL 04/09/2000 NOTARIA 27 DEL 24/08/2000 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0290699

IMP. IGM. ea