

92577

CAMOMILLE S.A.

Quito, 4 de noviembre del 2010

Señor
Fernando Bueno Daza
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día de hoy 4 de noviembre de 2010, se eligió a usted, como **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **CAMOMILLE S.A.**, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía; el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

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

CONSTITUCION: Escritura otorgada en la ciudad de Quito el 13 de marzo del 2002, ante el notario vigésimo séptimo de este Distrito Metropolitano, a cargo del doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 02.Q.II.1279 de 3 de abril del 2002, inscrita en el registro mercantil el 10 de abril del 2002.

Atentamente,


Luis Santiago Bormeño Endara
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAMOMILLE S.A.
C.C. # 170530211-3

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE CAMOMILLE S.A.**, en esta misma fecha 4 de noviembre de 2010, en el Distrito Metropolitano de Quito.


Fernando Bueno Daza
C.C. # 170783950-0

* **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de la señora María del Coro Gómez Mendizábal, el 12 de abril de 2010 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 11 de mayo del 2010.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 13880 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 41

Quito, a 15 NOV 2010

REGISTRO MERCANTIL

Raul Cordero Secaira
Dr. Raul Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

