

92758

Quito, 13 de agosto de 2012

Señor

Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Emilianur S.A., reunida el 13 de agosto de 2012, de acuerdo a la convocatoria, tuvo acierto de designarle a Usted **GERENTE GENERAL**, por el tiempo de 5 años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento. Las atribuciones y deberes del Gerente General, se encuentran detalladas conforme a la Ley y a los Estatutos de la Compañía, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía Emilianur S.A., la ejerce el **GERENTE GENERAL**, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo subrogara el **PRESIDENTE**, particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. La Compañía Emilianur S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Luis Enrique Villafuerte, 13 de marzo de 2002; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de mayo de 2002. La Superintendencia de Compañías resuelve aprobar el aumento de Capital Social y reforma de Estatutos con fecha 01 de marzo de 2005 y queda inscrita la presente Resolución con fecha 28 de mayo de 2007 en el Registro Mercantil de Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito.

Atentamente,

SUSANA ESTRELLA MERA

Susana Elizabeth Estrella Mera

Secretaria ad-hoc

Quito, 13 de agosto de 2012

En ésta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Emilianur S.A.

Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas

Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas

C.C. 170759213-3

Certifico que la firma de la señor Francisco Emiliano Quinteros Manosalvas, es la que se usa en los actos públicos y privados.

SUSANA ESTRELLA MERA

Susana Elizabeth Estrella Mera

Secretaria ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12506** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **12 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO