

Quito, a 27 de Julio de 2012

Señora:
ADRIANA MARÍA CELORIO ÀLVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Socios de la Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, decide nombrar a Usted DIRECTOR de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Como DIRECTOR ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las atribuciones y deberes del DIRECTOR constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía.

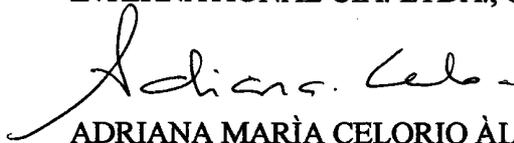
La Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 30 de Agosto de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Septiembre del 2002.

Atentamente,



EDUARDO RUIZ CALERO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de DIRECTOR de la Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA., Quito, 27 de Julio de 2012.



ADRIANA MARÍA CELORIO ÀLVAREZ
CI 1720685286

RAZÓN DE LA CEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, la señora ADRIANA MARÍA CELORIO ALVAREZ, aceptó el nombramiento de DIRECTOR de la Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA., Quito, 27 de Julio de 2012.



EDUARDO RUIZ CALERO
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 10409 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a los 31 JUL 2012

Dirección Nacional de Registro de Empresas y Sociedades
Quito, Ecuador
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO