



94020

Quito, 26 de marzo del 2013

Señora
JENNY EDITH SEELIG VIVANCO DE JOHNSON
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía **SHAMBHALASPA S.A.** en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad y de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

SR. FRANK JOHNSON SEELIG
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA Y PROMETO DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE.

Quito, 26 de marzo del 2013

SRA. JENNY EDITH SEELIG VIVANCO DE JOHNSON
C.C.1701794370

SHAMBHALASPA S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 15 de octubre del 2002, otorgada ante el Notario Primero del Cantón, inscrita el 30 de diciembre del 2002. Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura otorgada en Quito el 27 de agosto de 2003, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón inscrita el 21 de noviembre del 2003.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 29621

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:	24711
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10584
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2013
FECHA ACEPTACION:	26/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHAMBHALASPA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701794370	SEELIG VIVANCO JENNY EDITH	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 15/10/02 NOTARIA 1 RM 30/12/02 RE. 27/08/2003 NOT. 3 RM. 21/11/2003 VE

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 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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