

574561

Quito D.M., 18 de enero de 2011

Señor Ingeniero
NELSON VICENTE VALLEJO CARRILLO
Ciudad

De mi consideración:

Conforme a la Disposición Transitoria contenida en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía FURNARIUS S.A., su persona ha sido nombrada como Gerente General de dicha sociedad por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de FURNARIUS S.A.. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la referida Compañía.

FURNARIUS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de noviembre de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 17 de enero de 2011, bajo el No. 154, tomo 142.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Felicito a usted por tan acertada designación, solicitándole suscriba el presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. Sofia Almeida Montero
Abogada Patrocinadora
Mat. 10975 C.A.P.

Fecha: Quito D.M., 18 de enero de 2011

Acepto expresamente la designación de Gerente General de la compañía FURNARIUS S.A. y prometo desempeñar tal cargo para el que he sido nombrado de conformidad con la Ley y su Estatuto Social.

Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo
C.C. No. 090003255-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 709 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 19 ENE 2011


Dr. Raúl Caubert Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO