

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2012

Señores

SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

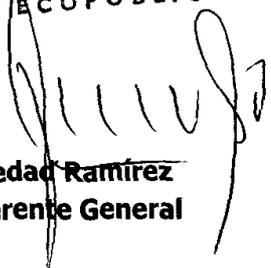
Yo, **PIEDAD RAMIREZ GARCIA**, con C.I. No. 0927805051 Gerente General de la Compañía Corporación Ecuatoriana de Publicidad S.A. con Ruc No. 0992466936001 con expediente no. 123394, solicito transferencia de acciones de Toro Vasquez a Toro Mora, adjunto copia de la cámara de comercio de Bogotá con el cambio de razón social de Toro Vasquez Mora a Toro Mora Fischer América.

Autorizo a la Srta. Maribel Rodriguez R. con C.I. No. 0920209251 a realizar el trámite correspondiente.

Atentamente,

P. CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PUBLICIDAD S.A. ECUPUBLIC

Corporación Ecuatoriana
de Publicidad S. A.
ECUPUBLIC


Piedad Ramirez
Gerente General

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 SEP 2012

RECIBIDO

Hora: 16:40 Firma: 

RECIBIDO

2012 SEP 04 09:53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD GUAYAQUIL



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO



24 DE ENERO DE 2011 HORA 14:12:52

R030316452

PAGINA: 2 de 3

NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON MONTROYA HOLGUIN ANGELA	C.C. 000000035460184
QUE POR ACTA NO. 14 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01322122 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON MORA URIBE FELIPE	C.C. 000000079940208
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **	
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004099 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2003, INSCRITA EL 7 DE ENERO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00914517 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON LONDONO REYES JUANA CATALINA	C.C. 000000039688432
QUE POR ACTA NO. 14 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01322122 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON FONSECA CLARA INES	C.C. 000000041553500
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004099 DE NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2003, INSCRITA EL 7 DE ENERO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00914517 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON TORO GERTRUDIS IBLER DE	C.C. 000000020558722
CUARTO RENGLON OLARTE TELLEZ EVER DELFIN	C.C. 000000019334498
QUINTO RENGLON GALVIS GOMEZ ALEJANDRO	C.C. 000000016672910

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 20 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 18 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01445763 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE SALOCCHI RICCARDI SABRINA	C.C. 000000052690551
QUE POR ACTA NO. 0000008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE	

SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01162659 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
GERENTE SUELENTE

IDENTIFICACION

OLARTE TELLEZ EVER DELFIN

C.C. 000000019334498

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL PRESIDENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS, Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEQUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 8) CUMPLIR LAS ORDENES Y LAS INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA Y EN PARTICULAR SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA. 9) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 10) SOLICITAR AUTORIZACION A LA JUNTA DIRECTIVA PARA FIRMAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATO CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ (4610) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 17 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01382422 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL,
ARIZA RAMIREZ GINA PAOLA

IDENTIFICACION

C.C. 000000052796192

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS