

EMITIDO CON FACTURA



Nº

005339



Quito, 12 de Marzo del 2014.-

Señor:  
Marcel Antoine Rivas Sáenz  
Quito.-  
De mi consideración:

Me permito comunicar a Usted que en sesión realizada el 11 de Marzo del 2014; la Junta General Extraordinaria de Accionistas, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años. Su nombramiento anterior se inscribió el 18 de Mayo del 2009 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el numero 5545, Tomo 140.

Conforme lo dispone el estatuto social de la compañía SONORAMA S.A., en su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía SONORAMA S.A. Además, de las atribuciones establecidas en el Estatuto.

La compañía SONORAMA S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Luis Eduardo Riofrío Prado el 20 de Octubre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 19 de Noviembre de 1975. Posteriormente la compañía se transformo de sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, aumentó su capital, cambió su domicilio y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 1 de agosto de 1989, escritura inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Quito, el 9 de Enero de 1990. SONORAMA S.A. aumento su capital y reformo su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de Marzo de 1994. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna de Castro el 30 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de mayo de 1999.

Atentamente.

José María Rivas Polanco  
Secretario de la Junta

RAZON: En el Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de Marzo de 2014 Marcel Antoine Rivas Sáenz, ecuatoriano, con cedula de ciudadanía Nro. 170030806-5; **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía SONORAMA S.A., designación hecha a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión de 11 de Marzo del 2014.

Marcel Antoine Rivas Sáenz

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8578
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3305
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/03/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	12/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SONORAMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700308065	RIVAS SAENZ MARCEL ANTOINE	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. DEL CANTON AMBATO DEL: 19/11/1975 NOT: DR. LUIS EDUARDO RIOFRIO PRADO DEL: 20/10/1975.- TRANSFORMO SOCIEDAD ANONIMA REF. E. AU.C. CAMB. DOMIC. RM#: 53 DEL:09/01/1990 NOT: SEGUNDA DEL: 01/08/1989.- AU.CAP. Y REF.E. RM#: 1097 DEL: 13/05/1999 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 30/12/1998 P.A

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 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí...foja(s) útiles  
Quito, a



Nº 0499342

Dr. Carlos V. Mosquera Pazmino  
NOTARIO TRIGÉSIMO CUARTO

27 MAR 2014