

ESCANEAR

82867

Quito, D.M 16 diciembre de 2014



Señora
Verdezoto Alarcon Silvia Marlitt
Presente.-

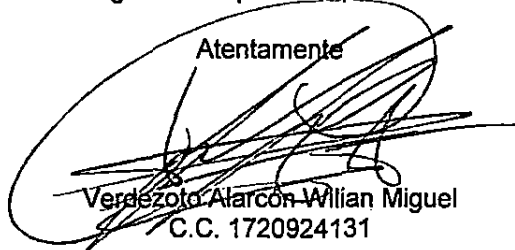
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A, en su reunión celebrada el día 16 de diciembre del 2014, resolvió por unanimidad nombrar a usted Gerente General de la compañía por un período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

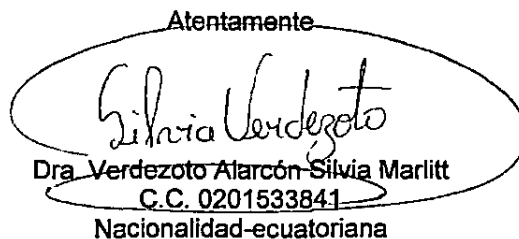
1. Fecha de otorgamiento: 16 diciembre 2014.
2. La compañía se denomina: CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A, el cargo es Gerente General, el nombramiento se otorga a favor de la señora Verdezoto Alarcon Silvia Marlitt.
3. El período de duración de su cargo es de cinco años.
4. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 8 de mayo de 2006, ante el Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 17 de mayo de 2006. La compañía cambio de domicilio mediante escritura otorgada el 5 de enero de 2009 ante el Dr. segundo Ivo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de septiembre de 2009. La compañía cambio de denominación de UNDERGRAF S.A a CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A, mediante escritura otorgada el 03 de octubre de 2014 ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de diciembre de 2014.
5. El Gerente General ejercerá de manera individual la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente

Verdezoto Alarcon Willian Miguel
C.C. 1720924131

Aceptación: Acepto el cargo del Gerente General de la CORPORACIÓN UNDERGREEN S.A, para el que he sido elegido, por un período de cinco años y me comprometo a desempeñar a el cargo fiel y legalmente.

Quito, D.M 16 diciembre de 2014

Atentamente

Dra. Verdezoto Alarcon Silvia Marlitt
C.C. 0201533841
Nacionalidad-ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito



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:	55857
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18544
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/12/2014
FECHA ACEPTACION:	16/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION UNDERGREEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0201533841	VERDEZOTO ALARCON SILVIA MARLITT	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOM: RM# 3053 DEL: 17/09/2009 NOT: 25 (GUAYAQUIL) DEL: 05/01/2009 CAMB. DENOM. RM# 5698 DEL: 10/12/2014 NOT: 26 DEL: 03/10/2014 M.V.

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 DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

