

86922

CORPORACIÓN-CREDMONEY S.A.



Quito, D.M. 3 de diciembre de 2018

Señora

NORMA LILIANA ROSERO AYALA

Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN-CREDMONEY S.A.**, celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la compañía, ha decidido elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Conforme la Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Rumiñahui, Abogada María Elena Sánchez Lima, el 27 de marzo de 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de junio de 2018 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de junio de 2018, en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo vigésimo séptimo de dicha Codificación, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y las demás atribuciones señaladas en el referido artículo del Estatuto Social.

En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

La compañía **Corporación de Crédito Comercial Credmoney S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 10 de marzo de 2008, en la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 2008.



26/09/19 16:03

N° TRAMITE: 70999-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 130483

Durante la existencia de la Compañía, ésta ha realizado varios actos societarios, siendo los más relevantes:



a) La compañía, con fecha con fecha 8 de noviembre de 2012, realizó su cambio de domicilio ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Público Décimotercero del Cantón Guayaquil; acto que fue debidamente inscrito el 10 de abril de 2013 en el Registro Mercantil del Cantón Quito y el 17 de abril de 2013 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. b) Mediante escritura de 27 de marzo de 2018, celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Rumifañui, Abogada María Elena Sánchez Lima, la Compañía Cambió de Denominación a **CORPORACIÓN-CREDMONEY S.A.**, Reformó y Codificó su Estatuto Social, escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de junio de 2018 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de junio de 2018.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Ma. Fernanda Muñoz

Presidente Ad-Hoc de la Junta

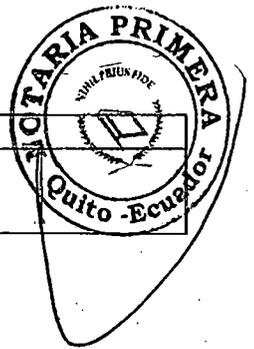
Quito, D.M. 3 de diciembre de 2018

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía **CORPORACIÓN-CREDMONEY S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

NORMA LILIANA ROSERO AYALA

C.C. 170828873-1

TRÁMITE NÚMERO: 86922



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	129831
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/12/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	20445
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION-CREDMONEY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROSERO AYALA NORMA LILIANA
IDENTIFICACIÓN	1708288731
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 7332 DEL 14/04/2008 (GUAYAQUIL).- NOT. 13 (GUAYAQUIL) DEL 10/03/2008 CAMBIO DOMICILIO: RM. 1314 DEL 10/04/2013.- NOT. 13 (GUAYAQUIL) DEL 13/06/2013 DS

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.

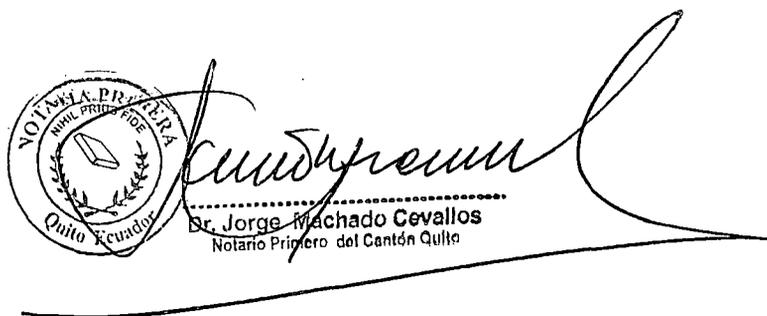
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

DR^A JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

Razón. - Es fiel COMPULSA de la copia simple que antecede, que me fue puesta a la vista contenida en TRES FOJAS UTILES; y, en aplicación a lo dispuesto en el numeral Quinto del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, la confiero debidamente firmada y sellada.

Quito, 25 de septiembre del 2.019.



The image shows a circular notary seal on the left and a handwritten signature on the right. The seal contains the text "NOTARIA PRIMERA", "MHI PRIMA FIDE", and "Quito Ecuador". The signature is written in cursive and is positioned over a horizontal line. Below the signature, the text "Sr. Jorge Machado Cevallos" and "Notario Primero del Cantón Quito" is printed.

Sr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



Factura: 001-004-000088202



20191701001C03409

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20191701001C03409

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento NOMBRAMIENTO Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (16:04).



NOTARIA JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO