

Quito, 09 de mayo del 2015

Señora Licenciada
Rosario Guadalupe Estrella Novillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

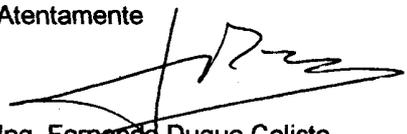
Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía URBANIZACIÓN CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A. en sesión celebrada el 09 de mayo del 2015, procedió a DESIGNARLE por unanimidad PRESIDENTA EJECUTIVA de la empresa, por el período de DÓS AÑOS.

La Compañía S.P.F. Servicios Profesionales Integrados Cía. Ltda. se constituyó el 31 de Julio de 1978, ante Notario Tercero Dr. Efraín Martínez Paz, inscrita en el Registro Mercantil con el número 794 el 5 de Septiembre de 1978.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Transformación de la Compañía Limitada a Sociedad Anónima y Cambio de Denominación a URBANIZACIÓN CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A., celebrada el 27 de Agosto de 1987 ante Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el número 3561, con fecha 16 de Octubre de 1987.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente



Ing. Fernando Duque Calisto
SECRETARIO

Yo, Lic. Rosario Guadalupe Estrella Novillo, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA URBANIZACIÓN CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A.

Quito, 09 de mayo del 2015



Lic. Rosario Guadalupe Estrella Novillo
C.C. 170263003-7

Conforme los Estatutos Sociales de la Compañía, el Presidente Ejecutivo representará legal, judicial, extrajudicial y administrará la compañía; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.



TRÁMITE NÚMERO: 83495



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	57869
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19052
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBA CLUB S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ESTRELLA NOVILLO ROSARIO GUADALUPE
IDENTIFICACIÓN	1702630037
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 794 DEL: 05/09/1978 NOT: 3 DEL: 31/07/1978 .- REF: CAM DEN. RM# 1307,
REPERTORIO NO. 3561 DEL: 16/10/1987 NOT: 24 DEL: 27/08/1987.- MJPH

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 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONA (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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