



3161
4
E-13933

Quito, 12 de mayo del 2017

Señora Licenciada
Rosario Guadalupe Estrella Novillo
Ciudad.-

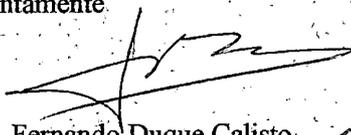
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A. de 11 de noviembre del 2016, Resolución 1.3, ratificada y ampliada en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de mayo de 2017, Resolución 1.1, procedió a DESIGNARLE por unanimidad PRESIDENTA EJECUTIVA de la empresa, por el período de dos años.

La Compañía S.P.F. Servicios Profesionales Integrados Cía. Ltda. se constituyó el 31 de Julio de 1978, 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 URBANIZACION 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 1307, con fecha 16 de Octubre de 1987.

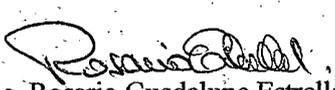
Particular que comunico para los fines consiguientes.

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 COMPAÑIA URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A.

Quito, 12 de mayo del 2017


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

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



Bogota Oe 434 y Venezuela
Quito - Ecuador



+593 2 2223 208



urbaclubec@gmail.com