

Guayaquil, 17 de marzo del 2013

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

SEÑORES
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE ROQUEMASHI S.A.**
PRESENTE.-

De mis consideraciones:

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de la Cia. ROQUEMASHI S.A., me dirijo a ustedes para presentar los informes contables durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2012, a la vez presento mi informe en cuanto a la administración de la compañía que dirijo, en el que los informes financieros reflejan que la compañía ha tenido resultado económico positivo, debido a las gestiones realizadas en sector de actividades de estudio de medio ambiente que realiza la empresa.

Es todo cuanto puedo informar en lo que a mi gestión se refiere, teniendo a bien haber cumplido a cabalidad con las funciones encomendadas, sujetándome a las disposiciones impuestas por la ley de compañía, ley de Régimen Tributario Interno y del estatuto de la compañía.

Atentamente,



ABG. LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE
C.C. # 1714001821

Sr.

Guayaquil, 06 de octubre del 2011.

Abg. Luis Miguel Centeno Roque.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmplase en llevar a su conocimiento que los accionistas de la compañía ROQUEMASHI S.A., en la Junta General de Accionistas celebrada el día 05 de octubre del 2011, tuvo el acierto de designarlo a Usted PRESIDENTE, por el lapso de cinco años (5), contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación Legal, Judicial Y Extrajudicial en forma individual de la compañía ROQUEMASHI S.A., de conformidad al artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto.

La compañía ROQUEMASHI S.A., se constituyó el día 13 de abril del 2011, mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de septiembre del 2011, según repertorio N.- 16.305.

Atentamente.


ANTONIO ROQUE PENCHEVA.
SECRETARIO AH-HOC de la Junta.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía ROQUEMASHI S.A.

Guayaquil, 06 de octubre del 2011.


Luis Miguel Centeno Roque.
Presidente- ROQUEMASHI S.A.
CC.N.- 1714001821.

NUMERO DE REPERTORIO:63.172
FECHA DE REPERTORIO:12/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:10:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nominamiento de **Presidente**, de la Compañía **ROQUEMASHI S.A.**, a favor de **LUIS MIGUEL CENTENO ROQUE**, a foja **97.720**, Registro Mercantil número **19.120**.

ORDEN: 63172



S

REVISADO POR: *J*




XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN


CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CENTENO ROQUE LUIS MIGUEL
 LUGAR DE NACIMIENTO:
 Bugara
 Soña [Soña]
 FECHA DE NACIMIENTO: 1980-11-24
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
 VERÓNICA SOFÍA
 CORONEL MARQUEZ

171400182-1




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

E11111111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CENTENO PITA LUIS ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROQUE OCAMPO SARA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUEL
2010-10-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-19







REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003
003 - 0106 **1714001821**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

CENTENO ROQUE LUIS MIGUEL

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 4
 PROVINCIA LA MORONA
 BAULE ZONA

CANTÓN MARIACOLA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA


