

Exp. 147978

12424

Quito, 15 de agosto del 2014

Señor

ADRIANA ISABEL JARAMILLO VILLAMAR

Presente.-

De mi consideración.-

Por medio del presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GOLDENPACK EMPAQUES PARA EL DESARROLLO S.A.**, le designó a Usted, de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada empresa. Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado con fecha 13 de Junio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 29 de Junio del 2012.

Usted subrogará al Gerente General de la compañía dentro de los límites impuestos en el Estatuto de la Escritura Pública de Constitución, en todos los casos.

Este nombramiento tendrá validez de **DOS AÑOS**, y se prorrogarán sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Particular que llevo a su conocimiento a fin de que Usted se digne dar la aceptación al pie del presente y este nombramiento sirva para legitimar su personería.

Atentamente,



Sra. Elena Mora

SECRETARIA AD-HOC

Por medio del presente dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDENPACK EMPAQUES PARA EL DESARROLLO S.A.**

Quito, 15 de agosto de 2014


Sra. Adriana Isabel Jaramillo Villamar

C.I. 1711971968

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 55274

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	36259
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12424
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/08/2014
FECHA ACEPTACION:	15/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENPACK EMPAQUES PARA EL DESARROLLO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

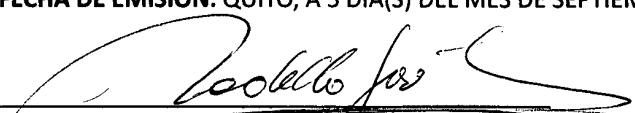
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711971968	JARAMILLO VILLAMAR ADRIANA ISABEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2072 DEL:29/06/2012 NOT:TERCERO DEL:13/06/2012 J.C.Q.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0806455