

Exp. 147978 12425

Quito, 15 de agosto del 2014

Señora

**REBECA DEL CONSUELO VILLAMAR PUENTE**

Presente.-

De mi consideración.-

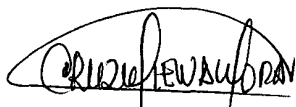
Por medio del presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GOLDENPACK EMPAQUES PARA EL DESARROLLO S.A.**, le designó a Usted, de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la mencionada 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

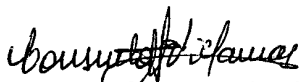


**Sra. Elena Mora**

**SECRETARIA AD-HOC**

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

Quito, 15 de agosto de 2014



**Sra. Rebeca del Consuelo Villamar Puente**

**C.I. 1707473490**



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 GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 36259                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 05/09/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12425                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| 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:

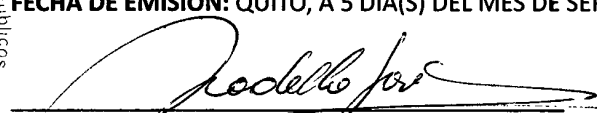
| Identificación | Nombres y Apellidos                    | Cargo           | Plazo  |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|
| 1707473490     | VILLAMAR PUENTE<br>REBECA DEL CONSUELO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

### 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 Nº 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 0806451