

17342

149703

Quito, 25 de septiembre del 2014

Señor  
**ROBERT IGNACIO LOOR SANTANDER**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

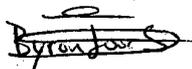
Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal, de ~~LA COMPAÑIA~~ ROMYKON SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el 25 de septiembre del 2014; resolvió nombrar a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS (2) años, pudiendo ser reelegido, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, en su artículo décimo octavo, y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva le subrogara el Gerente General.

ROMYKON S.A. se constituyó mediante escritura Pública celebrada el cinco de julio del dos mil doce, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecisiete de agosto del dos mil doce, bajo el número 2675, Tomo 143 y Repertorio número 030103.

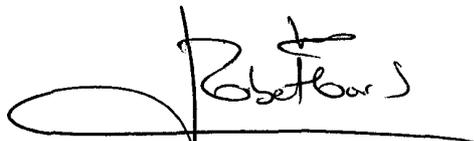
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



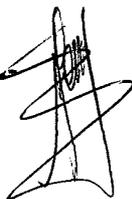
**SR. BYRON ADOLFO LOOR SANTANDER**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**Razón de Aceptación:** Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía ROMYKON SOCIEDAD ANONIMA. En Quito, a 25 de septiembre del 2014.



**SR. ROBERT IGNACIO LOOR SANTANDER**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**C.C. 1707983720**

**LO TESTADO VALE.**





TRÁMITE NÚMERO: 76458

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	51228
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17342
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/09/2014
FECHA ACEPTACION:	25/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROMYKON SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707983720	LOOR SANTANDER ROBERTO IGNACIO	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2675 DEL: 17/08/2012 NOT: 24 DEL.: 05/07/2012 M.V.

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 26 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos  
Canton Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Canton Quito  
Página 1 de 1

Nº 0978605