

17341 149703

Quito, 25 de septiembre del 2014

Señor

ROTMY MARCELO TORRES VILLAVICENCIO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

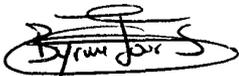
Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal, de la ~~COMPAÑIA~~ **ROMYKON SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el 25 de septiembre del 2014, resolvió nombrar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS (2) años, pudiendo 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 GERENTE GENERAL, 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 séptimo, solo en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.

X 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

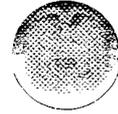
Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía ROMYKON SOCIEDAD ANONIMA. En Quito, a 25 de septiembre del 2014.



SR. ROTMY MARCELO TORRES VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL
C.C. 1707758429

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	51228
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17341
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:	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
1707758429	TORRES VILLAVICENCIO ROTTY MARCELO	GERENTE GENERAL	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 Financieros
del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Financieros
Registro Mercantil del Cantón Quito
Página 1 de 1

Nº 0978601