

99

Quito, 11 de Mayo de 2015

85420

Señor.
JOHN FELIPE ROJAS TORRES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "OPTONY S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período de cuatro años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DECIMO SEXTO del Estatuto Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública de otorgada en la Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Juan Villacís Medina el 25 de Septiembre del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2742, tomo 137, del 12 de Octubre del 2006, (E)

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y la Gerente General, de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

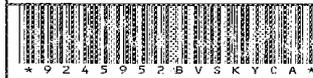
SRA. PAULINA CONTRERAS
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUE ANTECEDE.- Quito, 11 de Mayo de 2015.-

SR. JOHN FELIPE ROJAS TORRES
PRESIDENTE
CC. 010201717-5

Ex. 156588

TRÁMITE NÚMERO: 85420



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	59284
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	99
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTONY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROJAS TORRES JOHN FELIPE
IDENTIFICACIÓN	0102017175
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2742 DEL: 12/10/2006 NOT: 9 (E) DEL: 25/09/2006.- MJPH

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016



DRA. KATHERINE ELIZABETH VALDIVIESO SIERRA - RESOLUCIÓN N. 019-RMQ-2015 DELEGADA POR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 6-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL