

Quito, 07 de septiembre del 2020

Señor

JORGE LUIS CERON GONZALEZ

Presente. —

De mi consideración.—

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GEOCE TRADE S.A., celebrada el día de hoy, le ha designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social.

Por consiguiente, en base al artículo décimo del estatuto social, en su calidad de Presidente, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General.

"GEOCE TRADE S.A.: a) Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 14 de Febrero del año 2007 ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 06 de marzo del 2007. b) Aumentó su capital, modificó su objeto social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 19 de junio del 2015 ante la Dra. Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de junio del 2015. c) Fue declarada en disolución y liquidación Mediante Resolución SCVS-IRQ-DRASD-2019-00037734, de fecha 18 de noviembre del 2019, emitida por el Director Regional de Actos Societarios y Disolución de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 23 de diciembre del dos 2019 d) Fue reactivada mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, el 03 de Febrero del 2020, según consta en la Resolución No. SCVS- IRQ- DRASD-2020-00002182 de 27 de febrero del 2020, dada por el Director Regional de Actos Societarios y Disolución de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 08 de Julio del 2020"

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,



Ab. Michelle Estefanía Ribadeneira López

C.C. 180419485-8

Secretaria Ad-hoc de Junta

RAZÓN: En Monterrey, a los 08 días de septiembre del 2020, ACEPTO el cargo de Presidente de la Compañía GEOCE TRADE S.A., constante en el presente nombramiento.



JORGE LUIS CERON GONZALEZ
C.C. 1708898158

TRÁMITE NÚMERO: 36301

9511441YCYHFN

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	29939
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14805
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOCE TRADE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CERON GONZALEZ JORGE LUIS
IDENTIFICACIÓN	1708898158
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 668 DEL 06/03/2007 NOT. 25 DEL 14/02/2007.- REACT. RM# 8266 DEL 08/07/2020 NOT. 2 DEL 03/02/2020.-
--

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 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103