

Quito D.M., 28 de mayo de 2012

Señor
Angel Rodríguez Ortega
Quito.

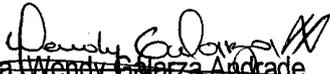
Estimado señor Rodríguez:

160998

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RRPOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir nuevamente a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones ejercerá la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Este nombramiento reemplaza aquel inscrito el 30 de septiembre de 2010 bajo el No. 11995.

La compañía RRPOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de agosto de 2008, ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de septiembre del 2008. La Compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 21 de abril del 2010 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de mayo de 2010.

Muy atentamente,


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., 28 de mayo de 2012, acepto del cargo de Presidente de la compañía RRPOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.


Sr. Angel Rodríguez Ortega
Pasaporte No. G05037457

Certifico que la firma anterior del señor Angel Rodríguez Ortega, de nacionalidad mexicana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

Lo enmendado 28 vale.-


Secretaria Ad-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 7725 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 07 JUN 2012



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO