

160998

77037

18198

Quito D.M., 21 de octubre de 2016 ✓

Señor
Angel Rodríguez Ortega
Quito.

Estimado señor Rodríguez.

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. ✓

La compañía RRPOLDEN NTEGRA 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 de 2008. La Compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 21 de abril de 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. ✓

3339

1357

Muy atentamente,


Dra. Wendy Galatza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., 21 de octubre de 2016, acepto del cargo de Presidente de la compañía RRPOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.


Sr. Angel Rodríguez Ortega
Pasaporte No. G12407915

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 Galatza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

2

TRÁMITE NÚMERO: 77037



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	56094
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18198
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RODRIGUEZ ORTEGA ANGEL
IDENTIFICACIÓN:	G12407915
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3339 DEL: 17/09/2008 NOT: 5 DEL: 25/08/2008 REF. EST. RM#: 1357 DEL:
05/05/2010 NOT: 9 DEL: 21/04/2010 JGTM

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 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

