

162833 5626

Quito, a 12 de febrero de 2015

Señor:
JORGE OSWALDO LOAYZA HIDALGO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito el jueves 12 de febrero de 2015 tuvo a bien Nombrarle (reelegirle) como Gerente General de la Compañía IMPORTACIONES CODELZA IMPORCODELZA S.A por el período estatutario de dos años.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del estatuto Social.

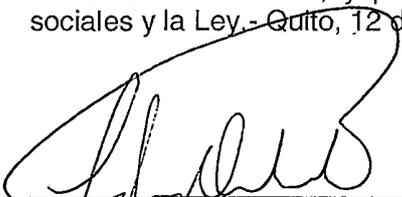
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido al pie del presente instrumento.

Atentamente,



María Fernanda Loayza Hidalgo
PRESIDENTA
CC:1711196715

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de IMPORTACIONES CODELZA IMPORCODELZA S.A, y prometo desempeñarlo de conformidad con los estatutos sociales y la Ley. - Quito, 12 de febrero de 2015.



Jorge Oswaldo Loayza Hidalgo
GERENTE GENERAL
CC:1711196723

La constitución de IMPORTACIONES CODELZA IMPORCODELZA S.A. se llevó a cabo según escritura pública de 16 de abril de 2009, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente aprobada mediante Resolución No. 09.Q.IJ.002238 de 03 de junio de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de junio de 2009.

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:	17539
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5626
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/02/2015
FECHA ACEPTACION:	12/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTACIONES CODELZA IMPORCODELZA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711196723	LOAYZA HIDALGO JORGE OSWALDO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# DEL:18/06/2009.- NOT. TRIGESIMO SEPTIMO DEL:16/04/2009 JTM

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 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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