

Otavaló, a 26 de Septiembre de 2011.

Señor

Daniel Eduardo Hidalgo Cevallos

Ciudad.

De mi consideración:

16580

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ROSAS DEL MONTE ROSEMONTÉ S.A.** (antes Rosas el CusínCia. Ltda.), reunida el día 26 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento. Reemplaza en el cargo al señor Dr. Miguel Andrade Varea, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Otavaló, Repertorio número 840.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de marzo de 1985, ante el Notario 11° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Otavaló, el 24 de abril del mismo año. La compañía se transformó en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada el 1° de octubre de 2008, ante el Notario 24° del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Otavaló el 17 de diciembre de 2008. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 35° de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de transformación. Cuando reemplace al Gerente General, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Ing. Diego Naranjo

GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Otavaló a 26 de septiembre del 2011.


Daniel Eduardo Hidalgo Cevallos

C.C. 1705896486

R. 10.10.2011
Doc. 40441

RAZÓN: Yo, ABOGADO JOSE FABIAN SIMBAÑA AYABACA, NOTARIO PRIMERO TITULAR DEL CANTON OTAVALO, doy fe: que las firmas y rúbricas puestas al pie del documento que antecede corresponden efectivamente a los comparecientes, indicando además, que con la misma acostumbra a legalizar todos los actos ya sean estos públicos o privados.- De todo lo que doy fe.

Otavaló, 07 de Octubre del 2011.

Jose Fabian Simbana Ayabaca
NOTARIO PRIMERO
CANTON OTAVALO



Registro de la Propiedad del Cantón Otavalo

NOMBRAMIENTO: Queda en esta fecha inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A., con el Repertorio número 3787, partida número 126, del Libro de Registro Mercantil.-

Otavaló, 10 de octubre de 2011

las 12H35

Responsables:

Inscriptora: Anita Díaz

Razón: Abg. Carla Muñoz

Anita Díaz
Carla Muñoz

José Luis
Dra. Lourdes *José Luis*
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN OTAVALO





Certifico que la presente documentación es fiel copia del original que reposa en los archivos del Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Otavalo.

Otavalo, 17 de Septiembre de 2012, 10:31 a.m.

Responsable: Belén Santillán Lema

