

4404

Quito, 13 de febrero 2015

Señor
Fernando Luis Vivero Miño
Presente.-

De mi consideración:

Cumplen, comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WHITEHALL S.A. en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñara por un periodo estatutario de dós (2) años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con el Artículo Trigésimo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, sus demás atribuciones constan en el mismo Artículo Trigésimo del mencionado Estatuto. La compañía Whitehall S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de agosto de 2012 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 18 de septiembre 2012 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No 3084.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente


Ab. Lenin Abata
SECRETARIO AD-HOC-

RAZON. Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**

Quito, 13 de febrero 2015.


FERNANDO LUIS VIVERO MIÑO
C.C 1801609460.

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13293
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4404
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/02/2015
FECHA ACEPTACION:	13/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WHITEHALL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801609460	VIVERO MINO FERNANDO LUIS	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 3084 DEL: 18/09/2012 NOT: TERCERO DEL: 09/08/2012 L.P

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 25 DÍA(S) DEL MES DE MARZO 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 VILLAROEEL

