

Oficio RHINCODON -JUNTA-ACCIONISTAS-No. 01-2018
Puerto Baquerizo Moreno, 23 de abril de 2018

Señor
ÁNGEL ERMITAÑO QUIMIS CHILAN
Presente

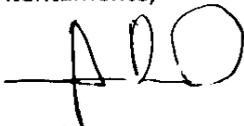
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que ha sido designado PRESIDENTE de la Compañía anónima RHINCODON S.A., decisión tomada unánimemente por los accionistas en Junta General Universal, el día de hoy veintitrés de abril de 2018.

Su nombramiento, conforme lo establece el artículo 20 del estatuto social de la compañía, tendrá una duración de cinco años. Sus funciones están determinadas en el artículo vigésimo de los estatutos sociales: **a)** Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; **b)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o certificados provisionales; **c)** Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, **d)** Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo gerente general, con todas las atribuciones del subrogado.

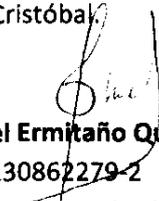
RHINCODON S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Abogado Marco Montalvo Espinel, Notario de Santa Cruz, el día 11 de abril del 2013; fue aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.G.13.0002533, de fecha 29 de abril de 2013; inscrita con fecha 08 de mayo de 2013 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Cristóbal, en el Registro Mercantil, Tomo 20, de fojas 357 a 386 con el número de inscripción 20; anotada bajo el número de repertorio 2013-325.

Atentamente,



Abg. Ángel Ramos Chalen
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía RHINCODON S.A., dejo expresa constancia que soy ecuatoriano, residente permanente de la provincia de Galápagos, con domicilio en el cantón San Cristóbal.



Ángel Ermitaño Quimis Chilan

c.c. 130862279-2

Puerto Baquerizo Moreno, 23 de abril de 2018.



Nº TRAMITE: 4018-0041-3
DOCUMENTO: 170519 213

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2018- 130

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dos de Mayo de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 25 de fojas 452 a 463 con el número de inscripción 30 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA RHINCODON S.A. en calidad de COMPAÑIA], [QUIMIS CHILAN ANGEL ERMITAÑO en calidad de PRESIDENTE]).


AB. ROSA GARCIA ZAPATA
Registrador de la Propiedad Abogada

