

Tabacundo, 23 de Enero de 2012

SEÑOR ECONOMISTA
JOSE LUIS YEPEZ REYES
Presente.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DE "PEDRO MONCAYO"



RECIBIDO



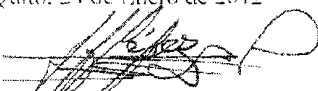
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROSINVAR S. A. en sesión celebrada el día Viernes 22 de Julio de 2011, eligió a Usted GERENTE GENERAL de esta Empresa por el Periodo Estatutario de CINCO AÑOS, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Atentamente.


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c. c. 170062047-7

Acepto la designación de GERENTE GENERAL y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales.

Quito, 24 de Enero de 2012


Eco. José Luis Yépez Reyes
c. c. 100000193-1

NOTA: La Compañía ROSINVAR C. LTDA., se constituyó el 21 de Abril de 1986 según Escritura Pública otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1986; Se transformó a ROSINVAR S.A. el 14 de Diciembre De 1988 según escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Marzo de 1989; Se cambió de domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo según escritura pública otorgada en la Notaría 36 del Cantón Quito el 2 de Abril de 2004, siendo inscrita con el No 10 en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo y consta en el Tomo 22, con el No 618 en el Repertorio, el 8 de Julio de 2004; el 18 de Noviembre de 2004 en la Notaría 36 del Cantón Quito se otorgó una escritura de Reforma de Estatutos Sociales de esta Compañía, siendo inscrita en el Cantón Pedro Moncayo el 30 de Diciembre de 2004; y, el 7 de Junio del año 2010 en la Notaría 36 del Cantón Quito se otorgó una escritura de Reforma y Codificación de Estatutos Sociales, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 4 de Octubre de 2010.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Teléfono: Calle Surra 02/01-011 - Acuña Páez

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTO S. Tomo 29.-

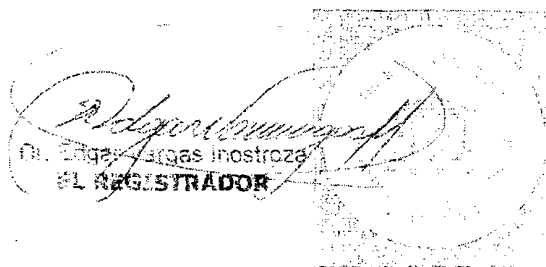
Repertorio No. 011.-

Folios: 012.-

Número: 011.-

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL otorgado por la COMPAÑÍA
ROSINVAR S.A.; a favor del señor JOSÉ LUIS YÉPEZ REYES.-

Tabacundo, 25 de Enero de 2012



WSPM-011-0415-2012

Revisado por: AB. LADY CISNEROS

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Folios _____ Util(es)



07 FEB 2013

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

