

OK
Miguel Saucedo

WINDROSE S. A.

Samborondón, 05 de Junio del 2014.

Señora
SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO
Ciudad.-


De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **WINDROSE S. A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón pudiendo ser reelegida indefinidamente. De acuerdo a lo previsto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Reemplaza en sus funciones al señor Eduardo Sánchez Saucedo, cuyo nombramiento fue inscrito el **31 de Julio del 2013**. Tomo 13 de fojas 6004 a 6008 con el número de inscripción 490.

La Compañía **WINDROSE S. A.** Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el **16 de Abril del 2013** ante la Notaria Décimo del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el **19 de Junio del 2013**.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Ateptamente



Linda Verónica Estrella Vera
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Yo **SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO** de nacionalidad ecuatoriana Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **WINDROSE S. A.**, conferido a mi favor.

Samborondón, 05 de Junio del 2014.

Sophy Castañeda V.
SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C. C. No. 091503997-8

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2014- 486

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

1.- Con fecha Dieciseis de Junio de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 11 de fojas 5035 a 5039 con el número de inscripción 418 celebrado entre: ([COMPANÍA WINDROSE S.A. en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTAÑEDA VALLEJO SOPHY ADALGISA con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

[Firma]
Ing. JORGE HUGO LEÓN

[Firma]
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

05 AGO 2014



RECIBIDO
NANDY MORALES

Hora: 16:55 Firma: MR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN LABORAL

CEDULA DE
CIUDADANA
APellidos y Nombres:
Nombre:
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Sexo:
Fecha de Emisión:
Fecha de Expiración:
Nacionalidad:
Estado Civil:

001063007-0






INSTRUCCIÓN
EXPOSICIÓN

APellidos y Nombres del Titular:
Nombre:
Apellidos y Nombres de la Madre:
Villalba Olaveria
Lugar y Fecha de Emisión:
Exposición:
Fecha de Expiración:

2004-05-07

2004-05-07

2014

CASTAÑEDA VALLEJO SOPHY ADALCRA

QUAYAS QUAYACUL

TANGEN TANGEN

3629919

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992825944001
RAZON SOCIAL: WINDROSE S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ SAUCEDO EDUARDO JAVIER
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/08/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 19/06/2013
FEC. INSCRIPCION: 27/08/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN
CENTER Bloque: 1-13 Edificio: MIRADOR Oficina: 1-13 Carretero: LA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilómetro: 6.5
Referencia ubicación: DIAGONAL A TINTA CAFE Telefono Trabajo: 045127344 Telefono Trabajo: 045127028 Fax:
045127028 Celular: 0994460100 Email: eduardosanchez@integral.ec
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

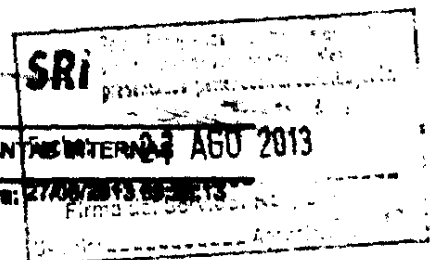
Eduardo Sanchez S.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: EASG110300

Lugar de emisión: GUAYAS, CAJAS, PROV. GUAYAS Fecha y hora: 27/08/2013 15:00:00

Página 1 de 2



SRI.gov.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992825944001
RAZON SOCIAL: WINDROSE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

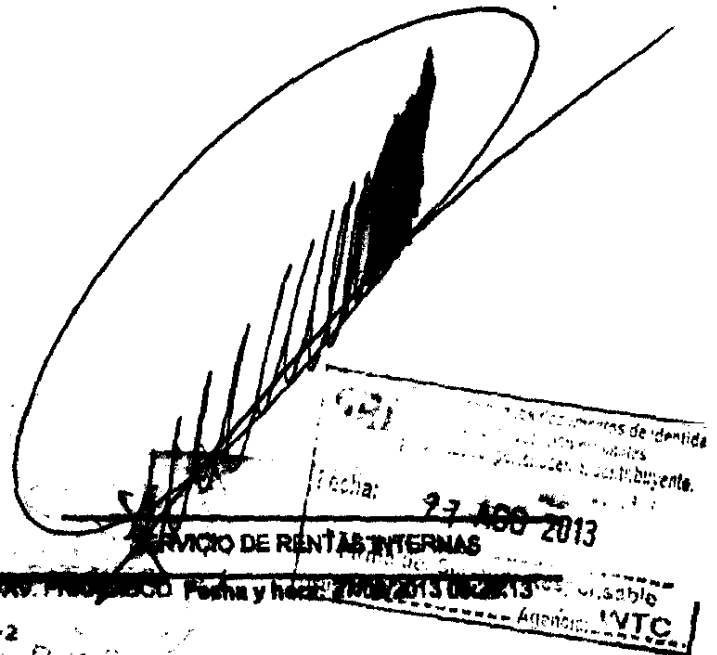
No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 22/06/2013
NOMBRE COMERCIAL: WINDROSE FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Referencia: DIAGONAL A TINTA CAFF
Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Bloque: 1-13 Edificio: MIRADOR Oficina: 1-13 Carretera: LA PUNTILLA
SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Teléfono Trabajo: 045127344 Teléfono Trabajo: 045127026 Fax: 045127026 Celular: 0994450100
Email: eduardosanchez@integral.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

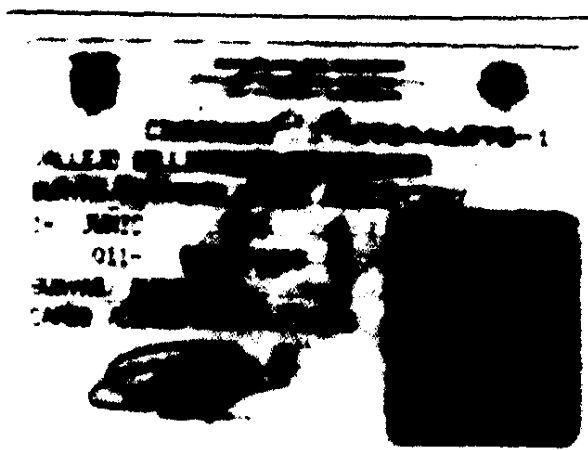


Usuario: EASG110208

Lugar de emisión: GUAYAS, PROV. GUAYAS Fecha y hora: 27/08/2013 08:23:13

Página 2 de 2

SRI.gov.ec



CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

0904468931

VALLEJO GELLIBERT CLARA AROSTIGA

PRIMERA VOTACIÓN

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

01/AUG/2014 10:09:18

Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 41526 - 0
SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO

Expediente: 171768

RUC:

Razón social:

WINDROSE S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 114
Digitando No. de trámite, año y verificador =

M. Alvarado