

O/K
Miguel

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 Notaría Décimo del Cantón Guayaquil, Dra. María Pia 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.

Aceptamente

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

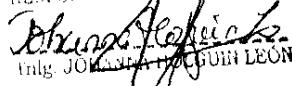
Número de Repertorio:

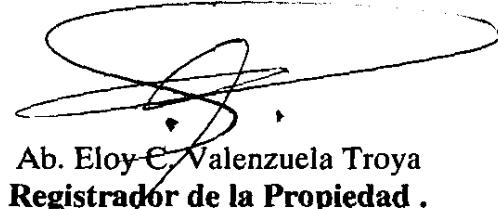
2014- 486

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: ([COMPAÑIA WINDROSE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTAÑEDA VALLEJO SOPHY ADALGISA con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Tutg. JOKAHLA HOLGUIN LEÓN


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

05 AGO 2014

R E C I B I D O
NANDY MORALES
Hora: 16:55 Firma: 

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION MIGRATORIA

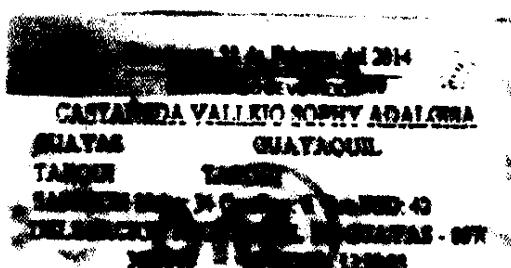


CEDULA DE
CITTA VALLEJO
APLICADA A
ESTADO ECUADOR
LUGAR DE NACIMIENTO
PROVINCIA
NACIONALIDAD
SEXO F
ESTADO CIVIL DIFERENTE

0010000074

DIRECCION
APLICADA Y RECIBIDA DEL PREDICADOR
CITTA VALLEJO JORGE
APLICADA Y RECIBIDA DE LA MIGRANTE
WILQUIN QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
DIRECCION
0010000074
FECHA DE EXPEDICION
2011-10-07

Sig. Citto. U.



3629919

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0992825944001

RAZON SOCIAL: WINDROSE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ SALCEDO EDUARDO JAVIER

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/08/2013 FEC. CONSTITUCION: 19/08/2013

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 Carrilero: LA PUNTILLA - SAMBORONDON Kilómetro: 6.5

Referencia ubicación: DIAGONAL A TINTA CAFE Teléfono Trabajo: 045127344 Teléfono Trabajo: 045127028 Fax:

045127028 Celular: 0984460100 Email: eduardosanchez@intigral.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCIÓN: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

Eduardo Sanchez S.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGU 2013

Usuario: EASCTT0001 Lugar de emisión: GUAYAS/ECUADOR/2013/000 Fecha y hora: 27/08/2013 13:00:13

Firma del contribuyente:

Página 1 de 2

SRI.gov.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0892825944001
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:

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Referencia: DIAGONAL A TINTA CAFE Conjunto: PLAZA LAGOS TOWN CENTER Bloque: 1-13 Edificio: MIRADOR Oficina: 1-13 Carrera: LA PLINTILLA SAMBORONDON Kilómetro: 6.5 Teléfono Trabajo: 045127344 Teléfono Trabajo: 045127028 Fax: 045127028 Celular: 0994450100 Email: eduardosanchez@intigral.ec

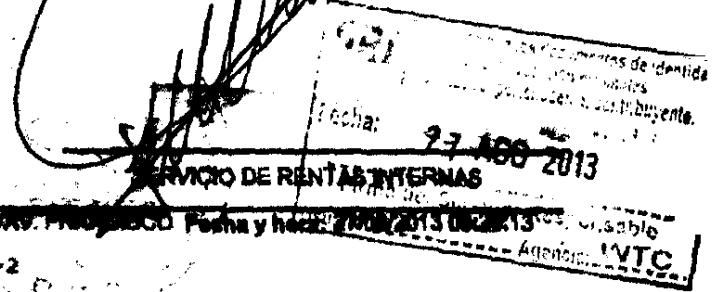


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: EASGTT000

Lugar de emisión: GUAYAS, ECUADOR Fecha y hora: 27/06/2013 10:47:13

Página 2 de 2



SRI.gov.ec

ALLEJO GELLI BEAT CLARA MARCOS
011-
SANTO DOMINGO



CERTIFICADO DE PRESENTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

0904468931

ALLEJO GELLI BEAT CLARA MARCOS

ESTA ES UNA FIRMA DE LA JUNTA

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclases.gob.ec

Fecha:

01/AUG/2014 10:09:18 Usu: atorreso



M. Alívar

Remitente: No. Trámite: **41526 -0**

SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO

Expediente: **171768**

RUC: **[REDACTED]**

Razón social:

WINDROSE S.A.

SubTipo trámite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET **114**
Digitando No. de trámite, año y verificador = **[REDACTED]**