

Quito, 17 de Noviembre del 2014

Señorita

Silvia Soledad Lizano

Conforme a la Resolución tomada en la Junta General de Socios de Saempofia Cia. Ltda. usted ha sido nombrada como Gerente General encargada de la empresa hasta la culminación del período de 5 años.

Según la Resolución tomada de la Junta General arriba mencionada, dada en Quito a los 17 días del mes de noviembre del 2014, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; sus deberes y atribuciones se encuentra detallados en el Artículo Vigésima Cuarto del Estatuto Social de la Compañía constante en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto (e) del cantón Quito el 04 de marzo de 2013 y en la escritura pública aclaratoria otorgada ante el mismo notario (e) el 27 de mayo de 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Julio de 2013.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas; sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Pablo Jara Albán

Presidente

100154649-6

Quito, 17 de Noviembre del 2014

Yo, Silvia Soledad Lizano, acepto la designación como Gerente General de Saempofia Cia. Ltda. me comprometo a cumplir con todas las disposiciones de los estatutos y de la Junta con apego a la normativa vigente.

Atentamente,


Silvia Soledad Lizano

170862761-5

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito, 19 FEB 2015


DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELAZTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

Av. República E7-55 y La Pradera - Edificio Torre República Piso 5 of. 503

Teléfono (02) 3824 336 – (02) 3824355

Quito - Ecuador



TRÁMITE NÚMERO: 83586

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	56391
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18612
REGISTRO:	X LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/11/2014
FECHA ACEPTACION:	17/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SAEMPOÑA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708627615	LIZANO SILVIA SOLEDAD	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2627 DEL: 12/07/2013 NOT: 4 (E) DEL: 04/03/2013 M.V.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 19 FEB. 2015

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASQUEZ
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



1037790



Factura: 001-003-000000579



20151701003D00265

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701003D00265

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. CERTIFICACION DE OFICIOS La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 19 DE FEBRERO DEL 2015.

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

