

40953
Quito. 16 de junio de 2014

Señor

Mario Andrés Sánchez Flores

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que de acuerdo a la Junta General de Socios de la Compañía IMPORTADORA CAUBAN CIA.LTDA. celebrada el 16 de junio del presente año, donde ha sido electo por mayoría de votos como Presidente de la compañía, en el plazo estatuario de tres años a partir de la inscripción de presente nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad .

La Compañía IMPORTADORA CAUBAN CIA.LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2014, ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito , Dr. Diego Almeida Montero e inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de junio de 2014, con número de inscripción 1864.

Sus funciones son las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta General; b) Convocar a juntas Generales de Socios; c) Presidir las sesiones de la Junta General ;d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportaciones y actas de las Juntas Generales; e) Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de este; f) Súper vigilar las operaciones de la marcha económica de la Compañía.

Me permito poner en su conocimiento para su aceptación

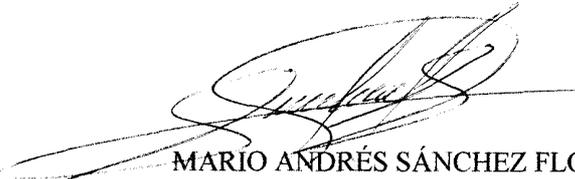
Atentamente,


JAHAIRA ESTEFANÍA CARVAJAL GAIBOR

CC: 171950648-5

PRESIDENTA DE LA JUNTA AD-HOC

En Quito, 16 de junio de 2014 dejo constancia que acepto el nombramiento de Presidente de la compañía IMPORTADORA CAUBAN CIA.LTDA. Ofreciendo desempeñar con eficiencia y seriedad el cargo al cual he sido electo.


MARIO ANDRÉS SÁNCHEZ FLORES

CC: 171314542-1



TRÁMITE NÚMERO: 40458

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 PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 25816 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 09/07/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9226 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 16/06/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 16/06/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | IMPORTADORA CAUBAN CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|
| 1713145421 | SANCHEZ FLORES MARIO ANDRES | PRESIDENTE | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1864 DEL: 12/06/2014 NOT: 10 DEL. 28/04/2014 O.P

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

