

17699

182195

Quito DM. 20 de noviembre del 2014

Señora:
Ximena Donoso Bayas
Presente.-

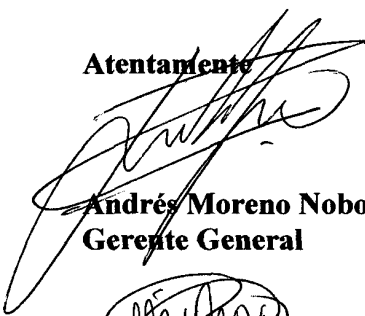
Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS RINCO FLOW S.A., celebrada el 20 de noviembre del 2014, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía por un periodo estatutario de 5 años contados partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual con el Gerente General; y, reemplazara al señor Luis Fernando Donoso Bunker quien fue designado primer Presidente de la empresa.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía atendiendo las reformas a la Ley de Compañías y Valores, celebrada ante Notaria Decima Segunda de Quito, el 30 de septiembre del 2014 y debidamente inscrita el 07 de octubre del mismo año.

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que la eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente



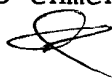
Andrés Moreno Noboa
Gerente General



Razón: Acepto el cargo
Ximena Donoso Bayas
c.c. 1714217476

Quito, 20 de noviembre del 2014

Lo enmendado (0) Vale



Secretario



TRÁMITE NÚMERO: 78538

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:	52689
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17699
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/11/2014
FECHA ACEPTACION:	20/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS RIN CO FLOW S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714217476	DONOSO BAYAS XIMENA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4179 DEL: 07/10/2014 NOT: 12 DEL: 30/09/2014 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 3 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 VILLAROEL