

5236
182813

Quito, 20 de marzo de 2015

Señorita

CARMEN JUDITH YANEZ VILLAVISENCIO

Presente.

De mi consideración;

Cúpleme comunicarle que en cumplimiento a la disposición contenida en el Artículo UNDECIMO literal "e" del Contrato Constitutivo de la **IMPORTADORA RENOVAMATRIX CIA. LTDA.**, aprobado mediante Resolución No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001514 de la Superintendencia de Compañías, firmado por el Doctor Oswaldo Noboa León Subdirector de Actos Societarios con fecha 21 de abril del 2014, con las atribuciones establecidas en la escritura pública celebrada el 12 de marzo del 2014 en la Notaría Décima del Cantón Quito a cargo del Notario Décimo del Cantón Quito doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita bajo el número 1870 del Registro Mercantil del Cantón Quito, número de repertorio 21098 Libro de Registro Mercantil, con fecha de inscripción del 12 de junio del 2014; y de conformidad a lo resuelto en la Segunda Junta General Ordinaria de Socios de esta compañía que se realizó en la ciudad de Quito el 19 de marzo de 2015, a las 09:h00, se resolvió por unanimidad elegir a usted **PRESIDENTE** de la **IMPORTADORA RENOVAMATRIX CIA. LTDA.** por el período de tres años. Con este nombramiento Usted representará a la Compañía judicial y extrajudicialmente por subrogación conforme indican los respectivos Estatutos.

Atentamente



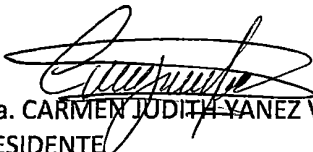
Dra. Zola Judith Villavisencio Merino.

Secretaria

CC: 0601392707

Quito, 20 de marzo de 2015

Yo **CARMEN JUDITH YANEZ VILLAVISENCIO** portadora de Cédula de Ciudadanía N° 1722120670 acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "IMPORTADORA RENOVAMATRIX CIA.LTDA.", compañía aprobada mediante Resolución No. SC-IRQ-DRASD-SAS-14-001514 de la Superintendencia de Compañías, firmada por el Doctor Oswaldo Noboa León Subdirector de Actos Societarios el 21 de abril del 2014, con fundamento en la escritura pública de Constitución celebrada en la Notaría Décima del Cantón Quito, a cargo del Notario Décimo del Cantón Quito doctor Diego Javier Almeida Montero con fecha 12 de marzo del 2014, e inscrita bajo el número 1870 del Registro Mercantil del Cantón Quito, número de repertorio 21098 Libro de Registro Mercantil, con fecha 12 de junio del 2014. Se deja constancia que el cargo de Presidenta fue designado en la Segunda Junta General Ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2015, a las 09:h00 en la ciudad de Quito.



Srta. **CARMEN JUDITH YANEZ VILLAVISENCIO**

PRESIDENTE

C.C 1722120670



TRÁMITE NÚMERO: 23478

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:	16184
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5236
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/03/2015
FECHA ACEPTACION:	20/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPORTADORA RENOVAMATRIX CIA.LTDA -
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

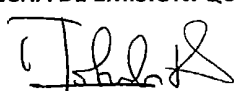
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1722120670	YANEZ VILLAVISENCIO CARMEN JUDITH	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1870 DEL: 12/06/2014 NOT: DECIMO DEL: 12/03/2014 P.A

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 ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1241427