

16780

Quito, 23 de octubre de 2014

32141

Señor:

Álvaro José Calderón Serrano

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía denominada "COMPAÑÍA ROOSVECO CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

En consecuencia le corresponde a Usted, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y dos de los Estatutos Sociales de la empresa.

La Compañía "ROOSVECO CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios M., con fecha 25 de enero del año 2001 y aprobada mediante Resolución No. 01-C-DIC-118 de la Superintendencia de Compañías de Cuenca con fecha 07 de febrero 2001, he inscrita en el Registro Mercantil Cantón Cuenca, el 13 de febrero del 2001, bajo el número 105. Cambio su Domicilio mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito Dr. David Maldonado Viteri, con fecha 19 de Mayo del año 2011 y aprobada mediante Resolución No. SC.DIC.C.11.574 de la Superintendencia de Compañías de Quito con fecha 05 de Agosto de 2011, he inscrita en el Registro Mercantil Cantón Quito, el 12 de Abril del 2012, bajo el número 1150.

Atentamente,



Ramiro Oviedo Coronado
PRESIDENTE

Quito, 23 de octubre de 2014

Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada "COMPAÑÍA ROOSVECO CIA. LTDA."



Álvaro José Calderón Serrano
C.I. 1708974454



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: | 49310 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/11/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16780 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 23/10/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 23/10/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑIA ROOSVECO CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1708974454 | CALDERON SERRANO ALVARO JOSE | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CNST: DEL: 13/02/2001 NOT: 9 (CANTON CUENCA) DEL: 25/01/2001 (CANTON CUENCA) CAMB. DOM: RM# 1150 DEL: 12/04/2012 NOT: 1 (SUPLENTE) DEL: 19/05/2011 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 17 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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