

Quevedo, 18 de Diciembre 2013

Señora;

MARIA AGATHA ZWART MUILWIJK

Ciudad.-

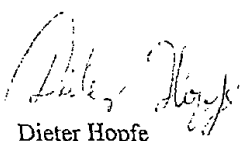
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle, que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, al tenor de las reformas estatutarias constantes en la escritura pública de aumento de capital otorgada el 27 de marzo de 1989, inscrita el 8 de noviembre de 1989, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NUESTRA SEÑORA DE CZHESTOCHOVA S.A., por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha.

Conforme consta en el artículo undécimo de los Estatutos Sociales, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con amplias atribuciones.- En todo acto o contrato que tenga un valor mayor a los diez mil salarios mínimos vitales para la categoría de los trabajadores en general, debe intervenir conjuntamente con el Gerente, así como para proceder a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la Compañía.- el monto indicado, podrá ser modificado en cualquier momento por Resolución de la Junta General, al tenor de lo establecido en el numeral siete punto doce del Artículo Séptimo de dichos Estatutos.

La Compañía NUESTRA SEÑORA DE CZHESTOCHOVA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de Abril de 1985 ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, e inscrita el 8 de Mayo de 1985, en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo, con el número 43 del Registro Mercantil.

Atentamente;


Dieter Hopfe

SECRETARIO Ad- Hoc

C.I. 0900613340

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NUESTRA SEÑORA DE CZHESTOCHOVA S.A., conforme al nombramiento que antecede.

Quevedo, 18 de Diciembre de 2013



María Agatha Zwart Muilwijk

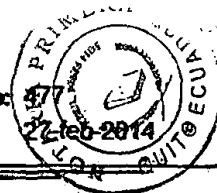
C.I. 1708678311



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO

Número de Repertorio: 477

Fecha de Repertorio: 22 feb 2014



EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 102 celebrado entre: ([COMPANIA NUESTRA SEÑORA DE CZHESTOCHOVA S.A. en calidad de OTORGANTE], [HOPFE DIETER FRIEDRICH PAUL en calidad de SECRETARIO(A) AD-HOC], [ZWART MUILWIJK MARIA AGATHA en calidad de ACEPTANTE])



Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Quito a, Fojas 4 JUL 2015



Jaime Cevallos
Dr. Jaime Cevallos Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAMA
RECIBIDO

05 AGO 2015

HORA: 16:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M. Palacios

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

29/JUL/2015 09:49:17 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 29327-0
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO
YUGCHA GLADYS, DRA.

Expediente: 42363

Razón social: RUC: 1290046544001

NUESTRA SENORA DE CZHESTOCHOVA SA

SubTipo trámite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
REMITE MEMORANDO
SCVS.IRQ.SG.SRS.2015.606

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 68