

Exp. 42655

ROTORÚA S.A.

Guayaquil, 5 de septiembre de 2014

Señora
MARÍA DE LOURDES SUÁREZ MONTOYA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplome comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROTORÚA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Dentro del ejercicio de sus funciones usted tendrá el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

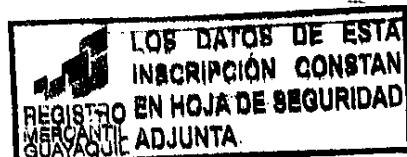
La compañía **ROTORÚA S.A.** se constituyó bajo el nombre de Inmobiliaria Rotorúa mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 5 de agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de agosto de 1985. Sus estatutos sociales fueron reformados y codificados de conformidad con la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 11 de marzo de 2006, misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Julio de 2006. Su denominación fue cambiada a la de **ROTORÚA S.A.**, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil el 6 de mayo de 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de junio de 2014.

Atentamente,

Carlos Huerta Hicks
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 5 de septiembre de 2014.

MARÍA DE LOURDES SUÁREZ MONTOYA
C.C. # 090782792-7



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:44.181

FECHA DE REPERTORIO:09/sep/2014

HORA DE REPERTORIO:10:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía ROTORUA S.A., a favor de MARIA DE LOURDES SUAREZ MONTOYA, de fojas 37.105 a 37.107, Registro de Nombramientos número 11.968.

ORDEN: 44181



Guayaquil, 11 de septiembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0.470

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

03 OCT 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 9:10:7 Firma: 