

ROTORUA S.A.

42655

Guayaquil, 07 de marzo del 2018.

Señor
AGUSTIN JOVANNI HOLGUIN ARIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los Accionistas de la compañía **ROTORUA S.A.**, reunidos en Junta General Extraordinaria, el 07 de marzo del 2018, por unanimidad, resolvieron designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.-

A usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo todos los deberes, atribuciones y limitaciones, constantes en el Estatuto Social de la compañía y no gozará de representación legal, judicial y extrajudicial, salvo falta, ausencia o impedimento del Presidente y Vicepresidente y como requisito adicional, cuando medie autorización escrita que deberá estar suscrita por el Presidente o Vicepresidente de la Compañía.

La compañía Inmobiliaria Rotorua S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 05 de agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de agosto de 1985. La compañía reformó integralmente sus Estatutos Sociales, el 11 de enero del 2006, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de julio del 2006. El 06 de mayo del 2014, la compañía realizó el cambio de denominación a **ROTORUA S.A.**, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abg. Jorge Vernaza Quevedo, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de junio del 2014.

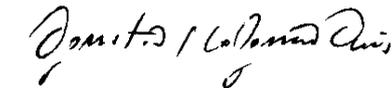
Atentamente,



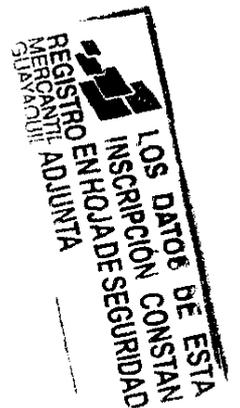
Paulina García Baño
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 07 de marzo del 2018.



Agustín Jovanni Holguín Arias
C.C. 0905827887





Registro Mercantil de Guayaquil

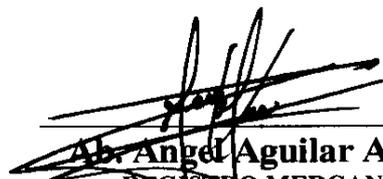
NUMERO DE REPERTORIO:11.008
FECHA DE REPERTORIO:08/mar/2018
HORA DE REPERTORIO:15:58

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

1.- Con fecha ocho de Marzo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROTORUA S.A.**, a favor de **AGUSTIN JOVANNI HOLGUIN ARIAS**, de fojas **10.834 a 10.837**, Registro de Nombramientos número **3.101**.

ORDEN: 11008




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 09 de marzo de 2018

REVISADO POR: 

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 0307727

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SHAYACU

28 MAR 2018

RECIBIDO

11:30

RM