



Factura: 002-002-000044137

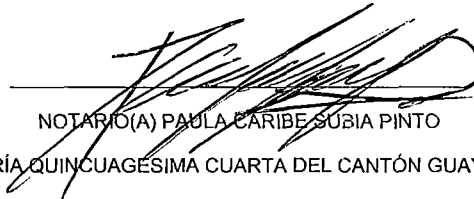


20190901054C01081

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901054C01081

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE ROTORUA S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 22 DE MARZO DEL 2019, (14:48).



NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



29/03/19 10:35

N° TRAMITE: 20022-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 42655

ROTORUA S.A.



Guayaquil, 06 de marzo del 2019

Señor

CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES CORDERO

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 06 de marzo del 2019, por unanimidad, resolvieron designarlo a usted como **PRESIDENTE** 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 gozará de representación legal, judicial y extrajudicial 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

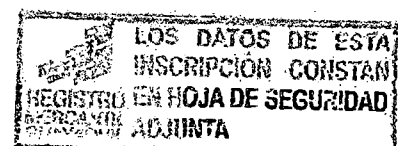
Secretaría Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

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

Guayaquil, 06 de marzo del 2019.



Carlos Luis Trujillo Febres Cordero
C.C.: 0904939832



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 11.585
FECHA DE REPERTORIO: 13 marzo 2019
HORA DE REPERTORIO: 13:17

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

1.- Con fecha trece de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía ROTORUA S.A., a favor de CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES CORDERO, de fojas 11.547 a 11.552, Registro de Nombramientos número 3.321.


ORDEN FOLIO

11.547


11.548

11.549

11.550


Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 13 de marzo de 2019

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante, quien declara bajo juramento la veracidad de la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA QUINGUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
DOY FE que la fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es)
al (los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en
Guayaquil, 1 FOLIO(S), 22 MAR 2019


Ab. Paula Flores Cordero
NOTARIA

Nº 0569396