



Factura: 002-002-000044137

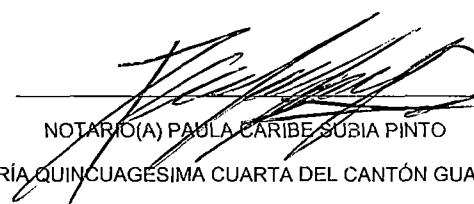


20190901054C01081

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



Nº TRAMITE: 20022-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 42655

29/03/19 10:35

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.

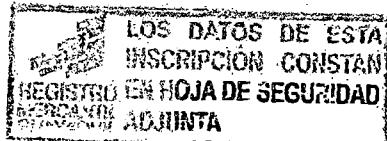
Atentamente,


Paulina García Baño
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, 06 de marzo del 2019.


Carlos Luis Trujillo Febres Cordero
C.C. 0904939832



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REFERITORIO: 11.585
FECHA DE REFERITORIO: 13/03/2019
HORA DE REFERITORIO: (3.12)

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

I.- 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 Nomenclamientos número 3.321.

ORDEN 11585

11547 11548 11549

11550 11551 11552

11553 11554 11555

11556 11557 11558

Guayaquil, 15 de marzo de 2019

AB. LANHER COBEÑA C.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los documentos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante o quien con su autorización hace la declaración, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Páginas Públicas.

NOTARIA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Doy FE que la fotocopia(s) que anteceden(es) son iguales
al (los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en

Guayaquil, 22 MAR 2019

ALFREDO COBEÑA C.

NOTARIO

Nº 0569996