

7073

Exp.

45/10

QC

Quito, 31 de marzo de 2016

Señor
Juan Cristóbal Vinueza Guzmán
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de **GRUPOK S. A.**, reunida el día jueves 31 de marzo de 2016, resolvió elegir a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social codificado de la compañía. En el desempeño de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General y del Presidente Ejecutivo.

La compañía **GRUPOK S. A.**, se constituyó con la denominación de SERVIVIAL S.A., mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de enero de 1985; habiendo cambiado su nombre mediante escritura pública de fusión por absorción y cambio de denominación, otorgada el 1 de enero de 1995, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de julio de 1995; y habiendo reformado y codificado su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 11 de septiembre de 2009, ante la Notaria Vigésimo Octava Suplente del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de octubre de 2009.

Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación.

Atentamente,

Lía Rosy Vinueza Guzmán
SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha, acepto la designación de Vicepresidente Ejecutivo.

Juan Cristóbal Vinueza Guzmán
C.I. No. 0101552578

Quito, 31 de marzo de 2016



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	20326
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7073
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

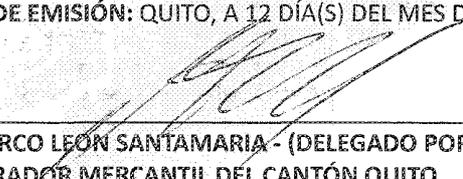
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPOK S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VINUEZA GUZMAN JUAN CRISTOBAL
IDENTIFICACIÓN	0101552578
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 7 DEL 02/01/1985.- NOT. 28 DEL 07/12/1984 REFOR. RM # 3270 DEL 06/10/2009.-
NOT. 28 DEL 11/09/2009 P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN,
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016


AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL