



4964

45110

Quito, 30 de marzo de 2017 ✓

Señora
Lía Rosy Vinueza Guzmán ✓
Ciudad

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **GRUPOK S. A.** llevada a cabo el día jueves 30 de marzo de 2017 por unanimidad resolvió elegir a usted como Gerente General por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Duodécimo del estatuto social codificado de la Compañía. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

La compañía **GRUPOK S. A.** se constituyó con la denominación de **SERVIVAL 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. ✓

1

3270

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

Atentamente,

Abog. Verónica Arroyo
PRESIDENTE DE LA JUNTA ✓

En esta fecha acepto la designación de Gerente General. ✓

Lía Rosy Vinueza Guzmán ✓
C.I. 0100877026 ✓

Quito, 30 de marzo de 2017 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 20774



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	15865
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4964
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPOK S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	VINUEZA GUZMAN LIA ROSY
IDENTIFICACIÓN:	0100877026
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 7 DEL 02/01/1985 NOT. 28 DEL 07/12/1984.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 3270 DEL 06/10/2009 NOT. 28 (S) 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 10 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

