



45110

Quito, 30 de marzo de 2017 ✓

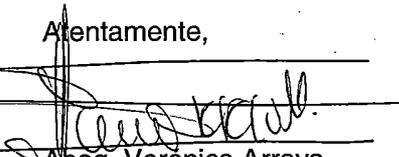
Señor
Francisco José Betés de Toro ✓
Ciudad

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 Presidente Ejecutivo 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 Undécimo 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.

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 1,995, ante la Notaría 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 Notaría Vigésimo Octava Suplente del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loor, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de octubre de 2009. I.
3270.

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

Atentamente,

Abog. Veronica Arroyo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Presidente Ejecutivo.


Francisco José Betés de Toro
Pasaporte No. AAE540978 ✓

Quito, 30 de marzo de 2017

TRÁMITE NÚMERO: 31718



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	24349
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7728
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPOK S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BETES DEL TORO FRANCISCO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	AAE540978
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3 AÑOS

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.- L.P
--

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 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 VILLAROEEL