

Tabacundo, 23 de septiembre del 2016

Señor

**JAVIER HERNÁN ARBOLEDA FORERO**

Presente.

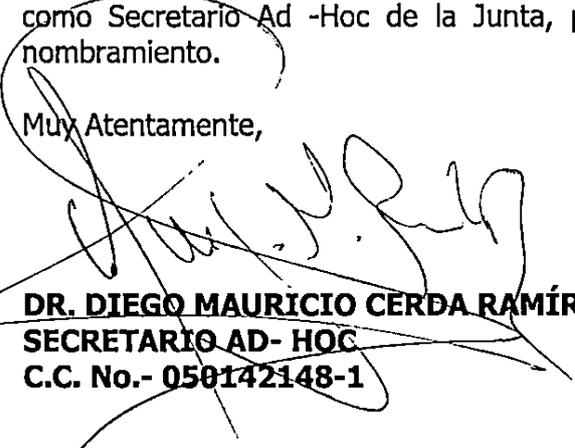
REGISTRO DE LA EMPRESA Y MERCANTIL  
P. 142148-1  
REGISTRO  
PLGJ TERCERATO  
11 8 NOV 2016

Cúmpleme informarle, que la Junta General Universal Y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EL ROSEDAL S.A.**, celebrada el 23 de septiembre del 2016, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, celebrada el cuatro de febrero del mil novecientos ochenta y cinco ante la Notaría Décima Octava del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Marzo de 1985. Mediante Escritura Pública otorgada el 19 de febrero de 1987 ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el 18 de Noviembre de 1987, la compañía **EL ROSEDAL S.A.**, cambió su domicilio al Cantón Pedro Moncayo, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

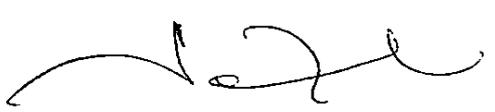
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad -Hoc de la Junta, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Muy Atentamente,

  
**DR. DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**  
**SECRETARIO AD- HOC**  
**C.C. No.- 050142148-1**

Tabacundo, 23 de septiembre del 2016.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **EL ROSEDAL S.A.**

  
**SR. JAVIER HERNÁN ARBOLEDA FORERO**  
**C.I. No.- 175773300-9**

  
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dra. Rocio Garcia C.



*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

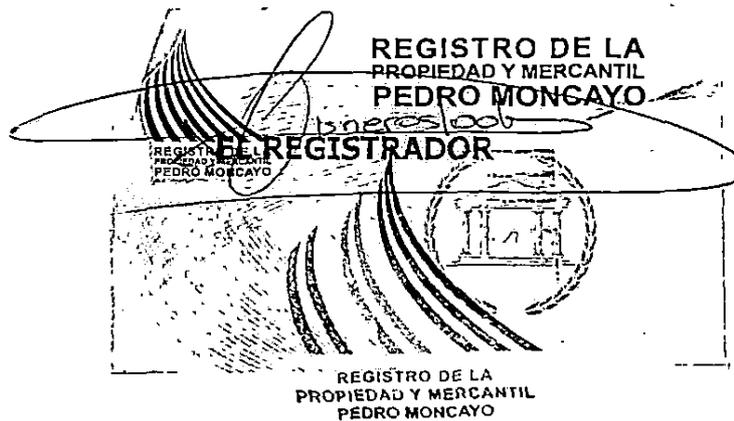
RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 33.-

Repertorio No. 148- Fojas: 095.- Número: 095.-

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, otorgado por la Compañía EL  
ROSEDAL S.A.; a favor del señor JAVIER HERNÁN ARBOLEDA  
FORERO.-

Tabacundo, 18 de Noviembre de 2016



RPPM-095-F. 32760-2016  
Responsable: Ab. Blanca Fernández

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la multa consignada en el Art. 1ro  
del Decreto No. 2300 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la  
Ley Notarial Ecuatoriana que la copia que antecede es  
igual al documento presentado ante el suscrito.  
Quito a, 23 NOV. 2016  
LA NOTARIA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
SILVIA Y. SERRA, E.S.C.