

Tabacundo, 23 de septiembre del 2016

Señor

CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO

Presente.

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL**, 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 ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía **EL ROSEDAL S.A.**

SR. CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO
PASAPORTE No.- PE082834


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

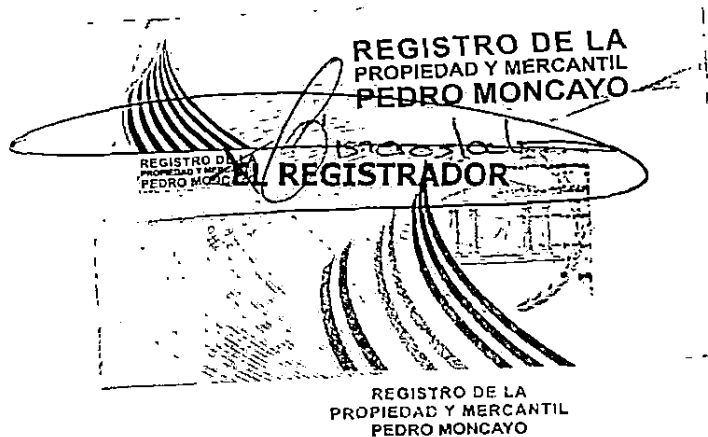
RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 33.-

Repertorio No. 149- Fojas: 096.- Número: 096.-

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía EL
ROSEDAL S.A.; a favor del señor CARLOS FERNANDO ARBOLEDA
FORERO.-

Tabacundo, 18 de Noviembre de 2016



RPPM-096-F. 32760-2016
Responsable: Ab. Blanca Fernández

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a,

23 NOV 2016



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Quito, Ecuador