

6719

Exp. 48224

RENOVALLANTA S.A.

Quito, 10 de abril del 2015

Señor
Ferdinand Hoyos.
Ciudad,

28990

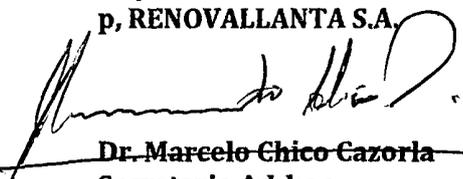
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía RENOVALLANTA S.A. el día 31 de marzo del 2015 resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt.

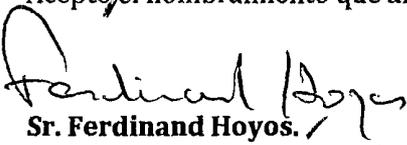
A usted le corresponde subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en los casos de falta o ausencia. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública OTORGADA ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, documento inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997.

La Compañía se constituyó con el nombre de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 27 de Enero de 1994, inscrita en Registro Mercantil de cantón Quito con el número 369, tomo 125, el 24 de Febrero de 1994. La compañía cambió su denominación de Tecnicentro Superior TECNISUPER S.A., a Reencauche Superior SUPEREENCAUCHE S.A., mediante escritura pública de reforma y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Andrés Acosta Holguín, de fecha 10 de Diciembre de 1996, inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 44, Tomo 29, Repertorio 8997, con fecha 22 de Abril de 1997. Posteriormente cambió su denominación a RENOVALLANTA S.A. y reformó el estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime A. Acosta Holguín, el día 20 de Mayo de 2002, documento inscrito bajo el número 075, tomo 34, repertorio 25816, el día 25 de julio de 2002.

Muy atentamente,
p, RENOVALLANTA S.A.


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 12 de abril del 2015.


Sr. Ferdinand Hoyos.
Pasaporte No. P1451653
Nacionalidad: austriaca





TRÁMITE NÚMERO: 28990



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD-QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	20052
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6719
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	12/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RENOVALLANTÁ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
P1451653	HOYOS FERDINAND	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 369 DEL:24/02/1994.- NOT. VIGESIMO OCTAVO DEL:27/01/1994.- CAMB. DENOM. REF. EST. RM# 75 DEL:25/07/2002.- NOT. VIGESIMO CTAVO DEL:20/05/2002.- JTM

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 4 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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