8921

ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil, 5 de mayo del 2015.

37956

Señor
CARLOS EDUARDO RIVAS CHAVEZ
Ciudad.-

EXP. 49136

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En su calidad de Presidente ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

De igual manera, usted gozará de todas las demás facultades o atribuciones concernientes al Presidente de la empresa; atribuciones que se encuentran contenidas y detalladas en la escritura de constitución de la compañía **ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**

La compañía **ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.** se constituyó bajo la denominación de MAEGA S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Ruben Darío Espinoza, el 29 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de mayo de 1995.

1490

La referida compañía cambió de denominación a ROTULOS ROURA S.A. mediante escritura pública otorgada el 15 de enero de 1996 ante el Notario Undécimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón, el 22 de marzo de 1996.

Posteriormente, la mencionada compañía, cambió su denominación a **ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto del 2002 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro mercantil del referido cantón, el 16 de diciembre del 2002.

La mencionada compañía reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto del 2003, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini; escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de octubre del 2003.

La referida compañía codificó y reformó integralmente su estatuto mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre del 2010, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 1 de febrero del 2011.

Finalmente, la compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 3 de octubre del 2011 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de enero del 2012.

54

Atentamente,

HUGO LOPEZ GOMEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente y Representante Legal de la compañía **ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**

Guayaquil, 5 de mayo del 2015.

CARLOS EDUARDO RIVAS CHAVEZ
C. C. No. 091517877-6

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 37956

415367 1SCNRGXR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26335
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8921
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RIVAS CHAVEZ CARLOS EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	0915178776
CARGO:	**PRESIDENTE**
PERIODO:	CINCO AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1490 DEL:25/05/1995.- NOT. UNDECIMO DEL:29/03/1995.- REF. EST. SOC. RM# 54 DEL:12/01/2012.- NOT. DECIMO SEXTO(GYE) DEL:03/10/2011.- 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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Canton Quito

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