2614 11099

ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil, 18 de enero del 2016.

Señor
ISMAEL MEDINA HERNANDEZ
Ciudad.-

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 reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS.**

En su calidad de **GERENTE GENERAL** ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía.

De igual manera, usted gozará de todas las demás facultades o atribuciones concernientes al Gerente General 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,

CARLOS EDUARDO RIVAS CHAVEZ
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 18 de enero del 2016.

ISMAEL MEDINA HERNANDEZ
C.I. No. 092368245-4

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 11079
596167 8FHENFZQ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	7506
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2614
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROTUCONST - ROTULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MEDINA HERNANDEZ ISMAEL
IDENTIFICACIÓN	0923682454
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1490 DEL: 25/05/1995 NOT: 11 DEL: 29/03/1995.- REF. EST. RM# 54 DEL: 12/01/2012 NOT: 16 DEL: 03/10/2011.- DS.

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 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

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