

18/12/16

Quito, 2 de diciembre de 2016 /

Señora
Paola Vanessa Martínez Velez /
Ciudad.-

La Junta/General de Accionistas Extraordinaria/Universal de la Compañía **APOFIS S.A.,** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de **tres (3) años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. El Gerente General **ejerce** la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

APOFIS S.A., se constituyó/mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1995, ante el Notario Quinto, del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán, inscrita/en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número 3401, tomo 126 el 16 de noviembre de 1995/ Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 3 de abril de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto, del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso, debidamente inscrita/en el Registro Mercantil, del mismo Cantón, el 3 de junio de 2008, **APOFIS S.A.,** reformó su objeto social, aumentó su capital y reformó sus estatutos. /

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Laura Mariana Vélez Vélez /
SECRETARIA AD - HOC. /

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto/la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **APOFIS S.A./** Quito, 2 de diciembre de 2016. /


Paola Vanessa Martínez Velez /
C.C. 171327568 - 1 /

TRÁMITE NÚMERO: 78452



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	57220
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18454
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	APOFIS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MARTINEZ VELEZ PAOLA VANESSA
IDENTIFICACIÓN:	1713275681
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3401 DEL 16/11/1995 NOT. 5 DEL 20/10/1995.- REF. EST. AC. RM# 1759 DEL 03/06/2008 NOT. 24 DEL 03/04/2008.-

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 23 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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