

8312

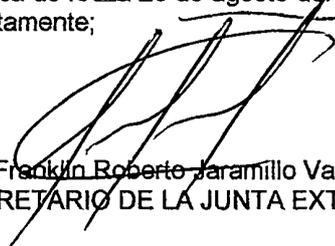
Quito, 8 de enero del 2015

Señora:  
Catalina del Rocío Valdivieso Zapata  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Socios de la Compañía, SEPRODA CIA. LTDA., en sesión celebrada el 07 de enero del 2015, decidió por unanimidad, reelegirle como PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea reemplazado legalmente.

La COMPAÑÍA SEPRODA CIA. LTDA., se constituyó en la Notaría Trigésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Simón Alcívar Paladines el 30 de enero 1996<sup>497</sup> e inscrita el 16 de febrero de 1996 en el Registro Mercantil y aprobada por la Superintendencia de Compañías con expediente No. 49472-1996. Mediante escritura pública otorgada el 06 de noviembre del 2000 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2001, la compañía decidió aumentar el capital a la suma de \$1.000 dólares americanos. Mediante escritura número doscientos nueve (209) BIS.- en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 28 de enero 2005, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este cantón y en protocolo de escrituras públicas se incluye una escritura de transformación de sociedad anónima a compañía responsabilidad limitada, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales. Con fecha 18 de mayo del 2005, mediante resolución número 05.Q.I.J.1936, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1 la transformación de la compañía anónima SEPRODA S.A., en una compañía limitada SEPRODA CIA. LTDA., reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales en los términos constantes en la referida escritura. Con fecha 10 de Octubre del 2007 con inscripción 2953 del RM. Tomo 138, se proceda el registro respectivo, mediante escritura pública de fecha 20 de agosto del 2008 ante el notario cuarto del cantón Quito.  
Atentamente;

  
Ing. Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso  
SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

010  
En esta fecha y para los efectos legales pertinentes, conforme a la Reforma de Estatutos de la Compañía el 04 de Septiembre del 2007 e inscrita el 10 de Octubre del 2007, Las atribuciones y deberes en el ejercicio de su cargo de acuerdo al Art. DECIMO SEGUNDO, de los estatutos de la compañía SEPRODA CIA. LTDA. son: a) Convocar, presidir las reuniones de la junta general, a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas b) Suscribir con el Gerente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada socio c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporalmente o definitivamente. Dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTA, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, el mismo que ofrezco desempeñarme con eficiencia y responsabilidad.

Quito, 8 de enero del 2015

  
Sr. Catalina del Rocío Valdivieso Zapata  
PRESIDENTA  
C.I. 1706939079

Exp. 49472  
Registro

02 JUN 2015

TRÁMITE NÚMERO: 32842



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	22757
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8312
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEPRODA CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VALDIVIESO ZAPATA CATALINA DEL ROCIO
IDENTIFICACIÓN	1706939079
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 497 DEL:16/02/1996.- NOT. TRIGESIMA DEL:30/01/1996.- TRANSF. REF. OBJ. SOC.  
ADOPCION EST. SOC. RM# 2953 DEL:10/10/2007.- NOT. PRIMERO DEL: 04/09/2007.-

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 28 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 N56-18 Y GASPAR DE VILLARQUEL