

15655

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Quito, 6 de marzo de 2017

Señor
FRANCISCO JORGE BOLAÑA HOLM
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que el Consejo de Directores de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Presidente del Consejo de Directores, por el período estatutario de dos (2) años.

Corresponde al Consejo de Directores la representación legal de la compañía, en juicio o fuera de él, facultad que la ejerce el Presidente del Consejo de Directores.

Las facultades y atribuciones del Presidente del Consejo de Directores constan en la Escritura Pública de Prórroga del Plazo y Reforma Integral del Estatuto Social de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 3 de agosto de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre de 2007.

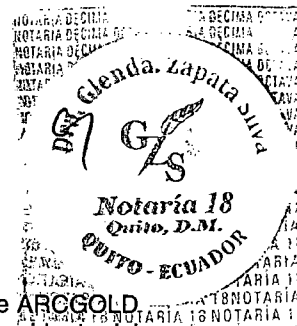
La compañía ARCGOLD DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 4 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de enero de 1996. Posteriormente, la compañía reformó su estatuto y trasladó su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el 10 de mayo de 2003, ante el Notario Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de enero de 2004. Finalmente, la compañía trasladó su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el 3 de febrero de 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de marzo de 2009.

Atentamente,

Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE del Consejo de Directores de ARCGOLD DEL ECUADOR S.A. Quito, 6 de marzo de 2017.

Francisco Jorge Bolaña Holm
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I No. 0908927387



N° TRAMITE: 69508-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
28/09/17 2.1.6

Registo Mercantil
D

ESPACIO
EN
BLANCO

TRÁMITE NÚMERO: 15655



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	11936
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3638
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BOLOÑA HOLM FRANCISCO JORGE
IDENTIFICACIÓN:	0908927387
CARGO:	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 90 DEL 12/01/1996.- NOT. 28 DEL 04/12/1995 CAMBIO DE DOMICILIO: RM. 1002 DEL 31/03/2009.- NOT. 24 (GUAYAQUIL) DEL 03/02/2009 M.C.

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 Y GASPARD DE VILLARBOEL

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en DOS foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).
Quito, 23 MAR 2017

Página 1 de 1

Dra. Glenda Zapata Silva Notaría 18
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO Quito, D.M.

