

Quito, 23 de Septiembre de 2016.

Señora

EMPERATRIZ MUÑETONES HERNÁNDEZ

Ciudad;

14782

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima CREACIONES JUVENTUS S.A., celebrada el día 23 de Septiembre del 2016, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía usted le subrogará en sus funciones al Gerente General hasta que sea legalmente remplazado. Las demás facultades inherentes a su cargo constan en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía se constituyó como CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el veinte y siete de agosto de mil novecientos noventa y tres, ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el siete de Octubre de mil novecientos noventa y tres; posteriormente, mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de septiembre del dos mil once, otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita el dieciséis de mayo del dos mil doce en el mismo cantón, la compañía se transforma de CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA. a CREACIONES JUVENTUS S.A., y Reforma Integralmente su Estatuto Social.

2293

11575

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;



Omar Javier Jaramillo Lombana
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad Anónima CREACIONES JUVENTUS S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 23 de septiembre del 2016.

Atentamente;


EMPERATRIZ MUÑETONES HERNÁNDEZ
C.I. 17 14 03 222-3
Nacionalidad Colombiana



TRÁMITE NÚMERO: 60867



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	43759
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14782
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CREACIONES JUVENTUS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ
IDENTIFICACIÓN	1714038823
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2293 DEL 07/10/1993.- NOT. 16 DEL 27/08/1993 TRANSF. RM 1575 DEL 16/05/2012
NOT. 40 DEL 28/09/2011 DS

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACION 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 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE 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 VILLARROEL