

6367

J33

PK

Quito, 26 de marzo de 2015

Señor Don
Ricardo Steinbruch
Ciudad.-

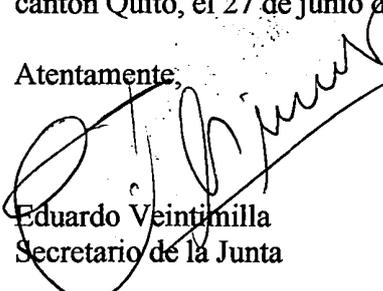
Estimado señor Steinbruch:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VICUNHA ECUADOR S.A., reunida en esta fecha, lo eligió Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, cargo para el cual ha sido reelegido.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia de éste, lo sustituye el Presidente. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de reforma y codificación de estatutos celebrada ante la Notaría Primera el 13 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de julio del mismo año.

VICUNHA ECUADOR S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de LA INTERNACIONAL S.A., mediante escritura pública otorgada el 21 de junio de 1921, ante el escribano Doctor Luis Paredes Rubianes, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio del mismo año, con el número 23.

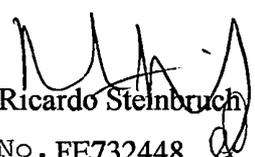
Atentamente,



Eduardo Veintimilla
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento precedente

Quito, marzo 26 de 2015



Ricardo Steinbruch

Pas. No. FE732448

Lo enmendado vale



TRÁMITE NÚMERO: 27687

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19124
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6367
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2015
FECHA ACEPTACION:	26/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VICUNHA ECÚADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

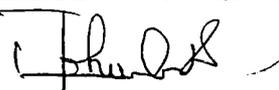
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
FE732448	STEINBRUCH RICARDO	PRÉSIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 23 DEL:27/06/1921.- NOT. DR. LUIS PAREDES RUBIANES DEL:21/06/1921-REF. CODIF. EST. RM# 2225 DEL: 12/07/2012.- NOT. PRIMERA DEL:13/04/2012 JTM

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 27 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

