

1705 : 54271

Quito, 2 de febrero de 2015

Señor
Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Ciudad

Estimado señor

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de HPPECUADOR CÍA LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Convocar y presidir las sesiones de juntas generales a falta del presidente. Desempeñar las funciones de secretario de la junta general de socios y de la compañía. Preparar la programación de las operaciones de la compañía para ciclo anual y someterlo a la junta ordinaria y las demás facultades previstas en el estatuto y la ley.

La Compañía HPPECUADOR CÍA LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, el 12 de marzo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de abril del mismo año . Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 30 de octubre de 2000, la compañía elevó su capital social; escritura que fue rectificadas mediante Escritura Pública de fecha 8 de enero de 2001, celebrada ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de marzo de 2001. Así mismo, mediante Escritura Pública de 29 de octubre de 2007, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, HPPECUADOR CÍA LTDA., aumento su capital social y consecuentemente reformó su estatuto, Escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, con fecha 28 de diciembre de 2007

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente,

Atentamente,

Monica Contreras
Secretaria Ad-hoc
Autorizado por la Junta para cursar los nombramientos

RAZON: En Quito, el 2 de febrero del 2015, Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk, con pasaporte holandés numero BN7H93B38, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía HPPECUADOR CÍA LTDA., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la misma

Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Pspt. BN7H93B38



TRÁMITE NÚMERO: 7646

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	5366
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1705
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/02/2015
FECHA ACEPTACION:	02/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HPPECUADOR CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
BN7H93B38	VAN RAAMSDONK HENRICUS MARTINUS JOHANNES ALOYSIUS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 915 DEL: 17/04/1997 NOT: VIGESIMO PRIMERO DEL: 12/03/1997 AU. CAP SOCIAL Y REF E RM#: 3907 DEL: 28/12/2007 NOT: PRIMERO DEL: 29/10/2007 P.A

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 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

1124203