



Quito, 20 de septiembre de 2012

Auto
ESCANEAR

T.49267

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Representante Legal de la empresa HPPECUADOR CIA. LTDA. RUC No. 1791352335001, Expediente No. 54271 hago la entrega formal de la siguiente documentación:

1. nombramiento actualizado de Gerente General
2. nombramiento actualizado de Presidente y
3. marginación en el Registro Mercantil de la remoción del cargo de Presidente

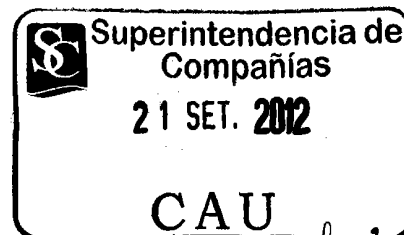
Sin otro particular suscribo.

Atentamente,

Henricus van Raamsdonk

GERENTE GENERAL HPPECUADOR CIA. LTDA.

ESCANEAR
*Se registra la Renuncia del Presidente
los otros nombramientos ya estaban
ingresados 01/10/12*



*Supuesto
nombramiento
21/09/2012*



HPP Ecuador Cía. Ltda.

Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpis, Piso 5. Quito • Ecuador
Telfs.: 593-2-227 0636 / 7 / 8 • Fax: 593-2-244 8242 / 227 0485
E-mail: info@hppecuador.com • Website : www.hppexhibitions.com

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 1247 del Registro de Nombramientos, tomo 143, el primero de febrero del 2012, correspondiente al Nombramiento del Sr.: PETER MULDER ANSCHARIUS RUDOLPHUS, del cargo de PRESIDENTE., de la HPPECUADOR CIA. LTDA., lo referente a su REMOCION. Quito, a 19 de septiembre del 2012.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
VC.-

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de foja(s) útil(es) es la reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

20 SET. 2012

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dirección del Registro de Quito



Quito, 23 de enero de 2012

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 Séptimo 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 rectificada 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., aumentó 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,

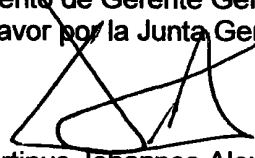

Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde
Secretaria Ad-hoc

Autorizada por la Junta para cursar los nombramientos.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe.
Quito, a 06 FEB. 2012

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN

RAZON: En Quito, el 23 de enero de 2012, Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk, con pasaporte holandés número BJJ2RP7F7, 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. BJJ2RP7F7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 1246 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 01 FEB. 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Quito, 23 de enero de 2012

Señor
Anscharius Rudolphus Peters Mulder
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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto, a usted le corresponde convocar y presidir las sesiones de juntas generales, autorizar en unión del gerente general los certificados de aportación y los nombramientos que se hiciesen; supervigilar el desenvolvimiento y las operaciones de la compañía; asumir las funciones de gerente general cuando el cargo se halle vacante por cualquier motivo, desempeñar cualquier otra función que por ley, estos estatutos o por resolución de la junta general le correspondan.

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 rectificada 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., aumentó 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,

Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde
Secretaria Ad-hoc
Autorizada por la Junta para cursar los nombramientos.

RAZON: En Quito, el 23 de enero de 2012, Anscharius Rudolphus Peters Mulder, con cédula de identidad número 1713336244, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía HPPECUADOR Cía. Ltda., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la misma. Con esta fecha queda inscrito el presente documento

Anscharius Rudolphus Peters Mulder
C.I. 1713336244



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) úni(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe.

Quito, a 06 FEB. 2012
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN

bajo el N° 1247 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 01 FEB 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO