



HISPANOROSES CIA LTDA.

RUC: 0590060240001

GOTERAS, COBA SANTA CLARA PRINCIPAL S/N.

TANICUCHI – ECUADOR



Tanicuchí, 12 de octubre de 2015

Señora.

ELBA MIREYA CARDENAS SANTANDER

Presente.

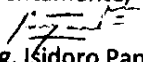
Respetada Señora.

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía HISPANOROSES CIA LTDA., en sesión realizada el día de hoy 12 de octubre de 2015, fue reelegida para el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de dos (2) años, de acuerdo al artículo décimo segundo del Estatuto Social de la Compañía, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

El PRESIDENTE reemplaza al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste: y, en éste último supuesto, hasta que la Junta provea una nueva designación para éste efecto.

Sus atribuciones constan en la escritura Pública de Constitución de la Compañía HISPANOROSES CIA LTDA., que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.96.1.1.3247, de fecha 29 de noviembre de 1996. Y, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 20 de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante el Lic. Hugo Alberto Berrazueta Pastor, Notario Primero del Cantón Latacunga. Y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre de 1996, bajo la partida número 137 ✓

Atentamente,


Ing. Isidoro Panqueva Mejía

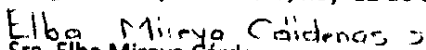
C.I. 1712272515

Gerente General

HISPANOROSES CIA LTDA.

Tanicuchí, Octubre 12 de 2015

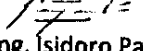
Por medio de la presente dejo constancia de que acepto el cargo de PRESIDENTE y las obligaciones que conlleva, hoy 12 de octubre de 2015


Sra. Elba Mireya Cárdenas

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

C.I. 1712272531

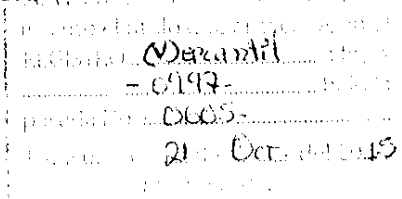
Certifico que la Sra. Elba Mireya Cárdenas Santander firmó la aceptación del cargo de PRESIDENTE de la compañía HISPANOROSES CIA LTDA. En mi presencia.


Ing. Isidoro Panqueva Mejía

C.I. 1712272515

Gerente General

HISPANOROSES CIA LTDA.





19 JUL. 2015
Registrado Darse P.



Factura: 001-002-000001341



20150506002D03530

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150506002D03530

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SAQUISILI, a 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (11:2).

NOTARIO(A) ESTEBAN PATRICIO SANTACRUZ ARCOS
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON SAQUISILI

