

Señor:

José Francisco Rivadeneira Toasa

Ciudad.-

11460

63568

01C

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía VILLALMENDRO S.A., reunida en Quito, el 03 de julio del año 2014, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

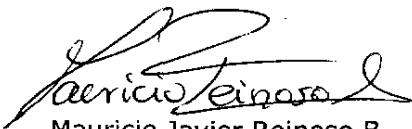
Mediante escritura pública otorgada el 09 de Septiembre del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre del 2010, bajo el número 3141 del tomo 141, se constituyó la compañía INMOBILIARIA JCUATRO S.A.

La escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía INMOBILIARIA JCUATRO S.A. por la de VILLALMENDRO S.A. fue otorgada el 22 de noviembre del dos mil diez, ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2011, bajo el número 258 del tomo 142.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo sexto literal e) de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General lo remplazara en sus funciones el Presidente.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.-

Atentamente,



Mauricio Javier Reinoso B.
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 03 de julio de 2014



José Francisco Rivadeneira Toasa
Cd. Cd. 170655819-2

Certifico que la firma que antecede es la que el señor José Francisco Rivadeneira Toasa, en todos sus actos.-



Mauricio Javier Reinoso B
Secretario Ad-hoc



TRÁMITE NÚMERO: 50809

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:	33088
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11460
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/07/2014
FECHA ACEPTACION:	03/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VILLALMENDRO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706558192	RIVADENEIRA TOASA JOSE FRANCISCO	PRESIDENTE	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

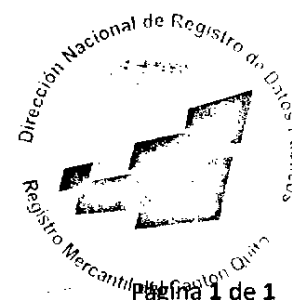
CONST:RM#: 3141 DEL:23/09/2010 NOT:TERCERO DEL:09/09/2010 CAM.DEN.REF.EST:RM#:258
DEL:23/01/2011 NOT:TERCERO DEL:22/11/2010 J.C.Q.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

N° 0773653