MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:
Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Sarcos

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,

Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.

Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.,** de fojas **6.054 a 6.125,** Registro Mercantil número **532. 2. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.,** a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO,** de fojas **5.389 a 5.392,** Registro de Nombramientos número **1.454. 3. NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.,** a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES,** de fojas **5.393 a 5.396,** Registro de Nombramientos número **1.455. 4. NOMBRAMIENTO** de **Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.,** a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH,** de fojas **5.397 a 5.400,** Registro de Nombramientos número **1.456. 5. NOMBRAMIENTO** de **Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.,** a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES,** de fojas **5.401 a 5.404,** Registro de Nombramientos número **1.457.**

ORDEN: RAZNUMORD

RAZCADENA

RAZCADENA2

RAZCADENA3

RAZCADENA4

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AB. MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 2 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, 15 FEB 2016

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1326374

Factura: 001-002-000003745

20160901055D00573

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901055D00573

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 DE LA CIA. MODERCAPITAL CIA. LTDA. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 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).

GUAYAQUIL, a 15 DE FEBRERO DEL 2016, (13:01).

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo