

31055

Quito, 12 de mayo de 2017

NOTARIA VIGESIMA
DEL CANTON QUITO



Señora
ANA PATRICIA VINTIMILLA VINTIMILLA
Ciudad.-

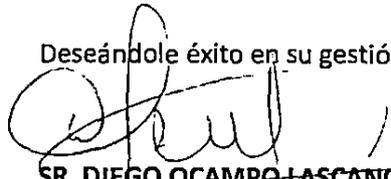
Dra. Mónica Elizabeth Maldonado Nieto

De nuestras consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ONE PLUS ONE OPO S.A.**, celebrada el 12 de mayo de 2017, se designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO** Del Estatuto Social de la compañía; debiendo a) *Convocar a las reuniones de Junta General*, b) *Actuar de Secretario de las reuniones de Junta General a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas.* c) *Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas.* d) *Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.* e) *ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.*

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito de la República del Ecuador, Abogado Camilo Salinas Zamora, el 2 de mayo de 2017, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de mayo de 2017, con número de inscripción 1976 y número de repertorio 20917.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente.


SR. DIEGO OCAMPO LASCANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo, en Quito, a los 12 días de mayo del 2017.


ANA PATRICIA VINTIMILLA VINTIMILLA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0103375440

TRÁMITE NÚMERO: 31055



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	23842
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7452
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ONE PLUS ONE OPO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	VINTIMILLA VINTIMILLA ANA PATRICIA
IDENTIFICACIÓN:	0103375440
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1976 DEL 10/05/2017.- NOT. 19 DEL 02/05/2017 AN

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 24 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy Fe que la(s) fotocopias que antecede(n) es (son) compulsas del documento que me fue exhibido en... foja(s) útil(es).- 3 de MAYO 2017

Quito.....



Dra. Mónica Elizabeth Maldonado Nieto
NOTARIA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

os Públicos
del Cantón Quito

Dirección Nacional del Registro de Negocios Públicos
Registro de Negocios Públicos
Dirección Mercantil del Cantón Quito