

Quito D.M., 6 de junio de 2017

Señor
ZHU GUOQING
Quito.

Estimado señor GUOQING:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GOLDENAGE INVESTMENT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la compañía, a quien reemplazará con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia o impedimento.

La compañía GOLDENAGE INVESTMENT S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décimo Octava del Cantón Quito, doctora Glenda Zapata Silva, el 24 de mayo de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de junio de 2017 bajo el número de repertorio 25340, número de inscripción 2382.

Muy atentamente,


~~Dra. Wendy Galarza Andrade,~~
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito D.M., 6 de junio de 2017, acepto del cargo de Presidente de la compañía GOLDENAGE INVESTMENT S.A.


Sr. ZHU GUOQING
Pasaporte No. G26780592

Certifico que la firma anterior del señor ZHU GUOQING, de nacionalidad china, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


~~Dra. Wendy Galarza Andrade~~
SECRETARIA AD-HOC

N° TRAMITE: 34894-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
05/07/17 2.

TRÁMITE NÚMERO: 40175



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	30847
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9957
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENAGE INVESTMENT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ZHU GUOQING
IDENTIFICACIÓN:	G26780592
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2382 DEL 02/06/2017.- NOT. 18 DEL 24/05/2017.- JP
--

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 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 5678, Y GASPAR DE VILLAROELO

