

Quito D.M., 13 de julio de 2017

Señorita
HSIANG-YING HSIAO
Quito.

Estimada señorita HSIAO:

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 Presidenta 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 Notaria 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., 13 de julio de 2017, acepto del cargo de Presidenta de la compañía GOLDENAGE INVESTMENT S.A.

Hsiang-Ying Hsiao
Srita. HSIANG-YING HSIAO
CI 1715155535

Certifico que la firma anterior de la señorita HSIANG-YING HSIAO, de nacionalidad china, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC



26/07/17

Nº TRAMITE: 48857-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 44705



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	34339
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11095
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOLDENAGE INVESTMENT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HSIAO HSIANG-YING
IDENTIFICACIÓN:	1715155535
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

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

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.

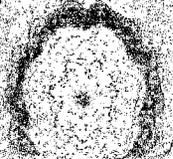
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

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

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


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Cedula de **IDENTIDAD EXT** No. **171515553-5**
 APELLIDOS Y NOMBRES
HSIAO HSIANG YING
 LUGAR DE NACIMIENTO
Rep. de China (Taiwan)
Taipei
 FECHA DE NACIMIENTO **1989-01-27**
 NACIONALIDAD **CHINA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **BACHILLER EN CIENCIAS** **V4444V4444**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HSIAO CHEN CHANG**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HUANG MIAO CHUN**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **QUITO**
2017-06-05
 FECHA DE EXPIRACION **2027-06-05**

181 17 02 753 38
 0015553-50
 **Hsiang Ying Hsiao**
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL