

Oficio N° 01-09-17-

La Libertad, 18 de septiembre de 2017

Señor

Tomas Gonzalo Lizano Solís

Presente.-

Para los fines consiguientes y los señalados en la Constitución de la República, Ley de Compañías, Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, me permito comunicarle que; en Junta General Extraordinaria de fecha 18 de Septiembre de 2017, las 10h00, fue electo Presidente de "RUREVESA SA.", para un período de dos años, de acuerdo a la establecido en el Art. 20 del Estatuto de la Compañía.

En tal virtud, asumiré los derechos, obligaciones, representación y demás atribuciones señaladas en la Ley y el Estatuto.

Atentamente.



Luis Alberto Vera Rodríguez

GERENTE GENERAL

ACEPTACION. - Acepto el nombramiento y asumo la Presidencia de RUREVESA SA.; en La Libertad a los 18 días de septiembre de 2.017

Atentamente.



Tomas Gonzalo Lizano Solís

c.c. 0908861065

ANTECEDENTES. – "RUREVESA" SA.; Se constituyó, mediante Asamblea General de Fundadores el 18 de septiembre de 2017

Registro de la Propiedad y Mercantil Municipal del Cantón La Libertad

Barrio 28 de Mayo, Av. Eleodoro Solórzano y Calle

Número de Repertorio:

2017- 1522

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Doce de Octubre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 2277 a 2286 con el número de inscripción 158 celebrado entre: ([RETENEDORES Y RULIMANES "RUREVESA" S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LIZANO SOLIS TOMAS GONZALO con el cargo PRESIDENTE]).

[Firma]
Ab. Saulo Patricio Jacho Buenaño
Registrador de la Propiedad y Mercantil



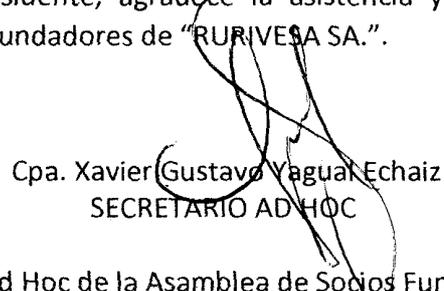
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS FUNDADORES DE "RUREVESA SA."

En La Libertad a los 18 días del mes de septiembre de 2017, siendo las 10h00, se instala la Asamblea de Socios Fundadores de la Compañía "RUREVESA" SA, con la concurrencia de los socios: Tomas Gonzalo Lizano Solís y Luis Alberto Vera Rodríguez; quienes suscribe el presente documento, con el ánimo de legitimar la constitución de una Sociedad Anónima denominada "RUREVESA" S.A; para el efecto, el señor Tomas Gonzalo Lizano Solís, mociona el nombre del señor Luis Alberto Vera Rodríguez como Director de la Asamblea, quien acepta la designación y procede a dirigir la Asamblea, nombran como Secretario Ad Hoc al Cpa. Xavier Gustavo Yagual Echaiz, quien acepta el cargo, interviene el señor Luis Alberto Vera Rodríguez señala que hoy se hace realidad el poder conformar una Sociedad Anónima para comercialización de parte accesorios y repuestos, ante la necesidad de legitimarla por así exigir la Ley; Declara instalada la Asamblea, manifiesta que, tanto el director como el secretario de la Asamblea son de carácter provisional. Pone en conocimiento de los asistentes el Orden del Día con los siguientes puntos:

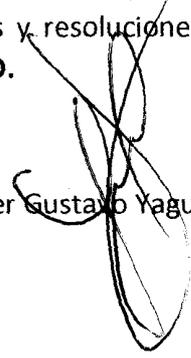
1.- Lectura y aprobación del Proyecto de Minuta y Estatutos de la Compañía; 2.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía; 3.- Firma del Acta Constitutiva por los Fundadores; 5.- Clausura. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

1.- Lectura y aprobación del Proyecto de Estatuto de la Compañía: la Asamblea aprueba por unanimidad. 3.- Elección de Presidente y Gerente de la Compañía; el señor Luis Alberto Vera Rodríguez mociona el nombre del señor Tomas Gonzalo Lizano Solís para el cargo de Presidente, la Asamblea acepta la nominación, agradece la designación, se posesiona del cargo y pasa a presidir la Asamblea, a continuación, el señor Tomas Gonzalo Lizano Solís, mociona como candidato a la Gerencia de la Compañía, el nombre del señor Luis Alberto Vera Rodríguez. La Asamblea lo elige por unanimidad. 5.- Clausura, siendo las 12h00, el señor Presidente, agradece la asistencia y declara clausurada la Asamblea General de Socios Fundadores de "RURIVESA SA.".


Tomas Gonzalo Lizano Solís
PRESIDENTE


Cpa. Xavier Gustavo Yagual Echaiz
SECRETARIO AD HOC

CERTIFICACIÓN. - La infrascrita secretaria Ad Hoc de la Asamblea de Socios Fundadores de: "RUREVESA SA.", certifica que el contenido del Acta es el que se ciñe a la verdad de los dichos y resoluciones de la Asamblea, La Libertad, septiembre 18 de 2017.- **LO CERTIFICO.**


Cpa. Xavier Gustavo Yagual Echaiz.