

Quito, 11 de julio de 2017

Reg. 268
Reg. 845

Señores
PISCINE PRODUCCIONES CIA. LTDA.
Presente.-

17 AGO 2017

De mi consideración:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TIMESHARING S.A.**, en sesión celebrada el día 11 de julio del 2017, eligió a **PISCINE PRODUCCIONES CIA. LTDA.** Como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de **TIMESHARING S.A.**, para un período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente remplazada. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos del Estatuto Social de la empresa.

La compañía **TIMESHARING S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el 07 de Abril de 1995, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Abril de 1995. Mediante escritura pública otorgada el 28 de Enero de 1998, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita el 27 de Mayo de 1998, en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito. Mediante escritura pública otorgada el 09 de Enero del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita el 23 de Junio del 2006 en el Registro Mercantil de Quito y Esmeraldas, la empresa cambió su domicilio a la ciudad de Esmeraldas. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de cantón Quito el 09 de Julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas el 16 de Septiembre del 2008, la compañía reformó sus estatutos sociales.

Cordialmente,

Carlos Guerrero Barba
Presidente Ad-hoc de la Junta General

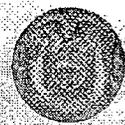
Razón de aceptación: En Same, Cantón Atacames, Provincia de Esmeraldas, a los 11 días del mes de julio del 2017, en mi calidad de Gerente General y representante legal de **PISCINE PRODUCCIONES CIA. LTDA.** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIMESHARING S.A.**, para el cual mi representada ha sido elegida. La nacionalidad de mi representada es ecuatoriana, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) número 1792438055001 y con domicilio en la ciudad de Quito.

PISCINE PRODUCCIONES CIA. LTDA.
Susana Alicia Guerrero Lenthall
Gerente General



20/12/18 15:43
N° TRAMITE: 94510-0041-18
DOCUMENTO: Nombres
EXP: 72193

Registro Mercantil de Esmeraldas



TRÁMITE NÚMERO: 1410

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	845
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	269
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

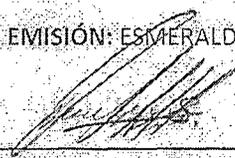
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TIMESHARING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	1792438055001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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.

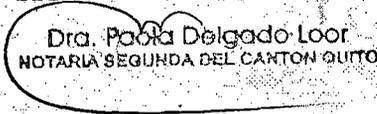
FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS A 17 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017


RITA ELIZABETH BARRE DROUET (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLÍVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2018-1701002-910531
FACTURA N° 105606
Según lo dispuesto por el Art. 18 & 5 de la Ley Notarial,
doy fe que el documento que en [] folios) antecede,
es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
efecto.
Quito, a 19 DIC 2018


Dra. Paola Delgado Loo
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO