

Sangolqui 18 de enero del 2019

Señor  
**HOLGUER AUGUSTO ALTUNA FLORES**  
Presente

De mis consideraciones

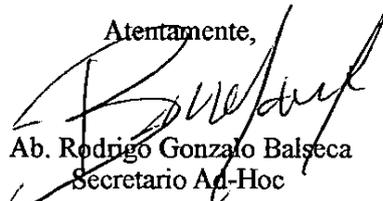
Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía SALUDVETERINARIA S.A.**, debidamente convocada y notificada el día 18 de enero del 2019 de conformidad a lo establecido en el artículo séptimo del Estatuto de la Compañía y realizada el día 28 del mismo mes y año, ha tenido el acierto de designar a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatuario de **TRES AÑOS** a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Rumiñahui.

Recordándole que al amparo de lo establecido en el artículo octavo del antes referido Estatuto las clases de juntas que se realizarán son: *"Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales dos (2), tres (3) y cuatro (4) del Artículo doscientos treinta y uno (231) de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria"*

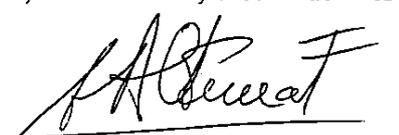
Es menester indicar que en su calidad de Gerente General le corresponde cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente

Atentamente,

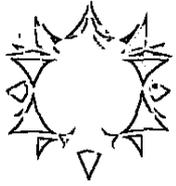
  
Ab. Rodrigo Gonzalo Balseca  
Secretario Ad-Hoc

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la Compañía **SALUDVETERINARIA S.A.**, en Rumiñahui, a los 31 del mes de Enero del año 2019.

  
**HOLGUER AUGUSTO ALTUNA FLORES**  
C.C.170688316-0

N° TRAMITE: 18052-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 7829500  
21/03/19 11:55





**RUMIÑAHUI**  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
Y MERCANTIL



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA SALUDVETERINARIA S.A., designado para un periodo estatutario de TRES (3) años, conforme se desprende del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de diez y ocho de enero del dos mil diez y nueve, a favor del señor ALTUNA FLORES HOLGUER AUGUSTO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1706883160, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No. 163

Lunes, 11 de marzo del 2019

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Responsable. - ANDRÉS RUBIO

Mgs. Patricio Calsatoa Taco

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

REVISOR. - JAIME SALAZAR

