

19239

Quito, 18 de noviembre de 2015

Señor
WALTER WILHEM GUGGENBUHL LEUPP
Presente.

7367

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CALZADO PONY S. A., en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2015 decidió reelegirle como Presidente Ejecutivo de la Compañía por un período de dos años.

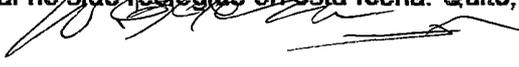
En su calidad de Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades constan en la Escritura de Reforma de Estatutos del 19 de julio de 2002 celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del 30 de mayo de 2003.

La compañía CALZADO PONY S. A. se constituyó en Quito el 2 de Agosto de 1978 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita el 30 de noviembre de 1978 en el Registro Mercantil del Cantón Quito; reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante Notario Segundo Suplente, licenciado Ramiro Rhea Palacios, el 18 de abril de 1979 e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Quito el día 14 de febrero de 1980; reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, el 7 de julio de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 15 de septiembre del mismo año; reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 19 de julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de mayo de 2003.

Atentamente,


Klaus Gattringer Pichler
Secretario de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de CALZADO PONY S.A., para el cual he sido reelegido en esta fecha: Quito, 18 de noviembre de 2015


WALTER WILHEM GUGGENBUHL LEUPP
C. I. 1706785142

TRÁMITE NÚMERO: 84470



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	58584
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	19239
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CALZADO PONY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GUGGENBUHL LEUPP WALTER WILHEM
IDENTIFICACIÓN	1706785142
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1066 DEL: 30/11/1978 NOT: 2 DEL: 02/08/1978 REF: EST. RM# 38 DEL: 30/05/2003
NOT: 37 DEL: 19/07/2002 MJPH

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 23 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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