

8452

6471

Inversiones Alfa C. A.

Quito, D.M. 20 de abril del 2015

Señora
GENOVEVA MARIANA CALISTO CABEZAS
Presente

De mi consideración:

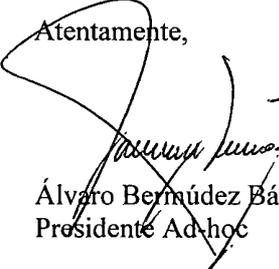
Cúmpleme notificarle que el día 20 de abril del 2015, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES ALFA C. A., resolvió elegirlo a usted como Presidente de la compañía por el lapso de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en la cual usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía Operaciones Coproni C. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de diciembre de 1982 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, instrumento inscrito el 22 de diciembre de 1983 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el N° 1225, tomo 114. En dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía. La compañía Operaciones Coproni C. A. adoptó la denominación social INVERSIONES ALFA C. A. en virtud de la fusión por absorción de Operaciones Coproni C. A. a Inversiones Alfa C. A. efectuada mediante escritura pública otorgada el 2 de septiembre de 2002 ante la notaría primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de enero de 2003, bajo el número 0340, tomo 134.

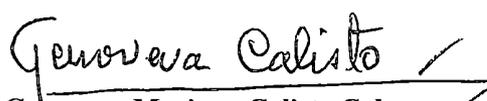
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

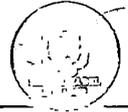
Atentamente,


Álvaro Bermúdez Báez
Presidente Ad hoc

Quito, D.M. 20 de abril del 2015

Acepto desempeñar la función de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES ALFA C. A.


Genoveva Mariana Calisto Cabezas
C.C. 0902651538



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19478
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6471
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/04/2015
FECHA ACEPTACION:	20/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES ALFA C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0902651538	CALISTO CABEZAS GENOVEVA MARIANA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1225 DEL: 22/12/1982 NOT: SEGUNDA DEL: 16/12/1982.- REF. COD. RM# 340 DEL: 30/01/2003
NOT: PRIMERA DEL: 02/09/2002.- L.P

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 GASPARD DE VILLAROEL