11990

85225

YOSUNE S.A.

Quito, a 21 de mayo del 2014

Señor
HOLGER GUDENUS
Ciudad

Estimado Señor Gudenus:
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía YOSUNE S.A., celebrada el 20 de mayo del 2014, resolvió designar a usted, como Gerente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Articulo Vigésimo Quinto de los Estatutos. La Compañía YOSUNE S.A., ha sido constituida mediante escritura pública el 8 de octubre de 1996, ante el Doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de marzo de 1997, los estatutos fueron reformados mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Quinto el 14 de marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el dia 19 de mayo del 2005.
Ruego a usted se sirva aceptar la designación.
Muy atentamente,

Phiilipp Holger Gudenus Barillas
171439897-9
PRESIDENTE

Quito, a 21 de mayo del 2014.- Acepto el nombramiento que antecede como Gerente de la Compañía YOSUNE S.A.

Holger Gudenus
Pasaporte P 5065600

Según Art. VIGESIMO QUINTO.- "ATRIBUCIONES DEL GERENTE:
a) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de acciones y las actas de las sesiones de las Juntas Generales; b) Suscribir cualquier acto o contrato conjunta o indistintamente con el Presidente; c) organizar y dirigir las dependencias de la compañía; d) entregar y presentar a conocimiento de la Junta General el balance y las cuentas de resultado de cada periodo económico; e) presentar a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía y los negocios sociales; f) llevar el libro de actas de Juntas Generales, el libro de acciones y accionistas y los demás de la compañía; g) ejercer las demás atribuciones que señale la Junta General, la ley y los estatutos.

Art. VIGESIMO SEXTO.- DE LA REPRESENTACION LEGAL: La representación Legal de Compañía, tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el Gerente y/o Presidente en forma conjunta o separada y se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, operaciones comerciales y civiles.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52974

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 GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	34645
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11990
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/05/2014
FECHA ACEPTACION:	21/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	YOSUNE S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
P5065600	GUDENUS HOLGER	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 528 DEL: 06/03/1997 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 08/10/1996 REF.E RM#: 1148 DEL: 19/05/2005 NOT: VIGESIMO QUINTO DEL: 14/03/2005 P.A

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 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0792349