

17396 87656

Quito, 31 de octubre del 2015

Señora

Rosa Haydee Mendoza Cedeño

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía QUIMASU S.A., reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día de hoy 31 de octubre del 2015; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como PRESIDENTE de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted tendrá de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía, confirme el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la empresa. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de CUATRO (4) AÑOS (Art. 14 de los Estatutos).

QUIMASU S.A., fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve. La compañía se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, desde el día siete de junio del mil novecientos noventa y nueve.

Mediante escritura pública otorgada con fecha ocho de noviembre de dos mil uno, ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, se otorgó la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos de la compañía QUIMASU S.A., misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha veintiséis de julio del dos mil dos.

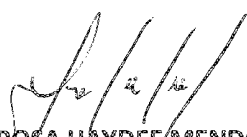
Para los efectos legales sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Cordialmente;


Xavier Cristóbal Guerra Pino
Gerente General

Yo, ROSA HAYDEE MENDOZA CEDEÑO con cedula de identidad 170950815-2 ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como PRSIDENTE de la compañía QUIMASU S.A., cargo para el cual fui elegido por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de 31 de octubre del 2015.

Quito, 31 de octubre del 2015


ROSA HAYDEE MENDOZA CEDEÑO
C.I. 170950815-2

TRÁMITE NÚMERO: 75279



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	52082
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17346
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

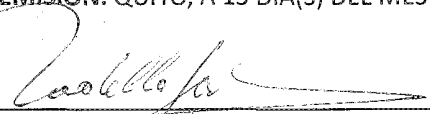
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	QUIMASU S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MENDOZA CEDEÑO ROSA HAYDEE
IDENTIFICACIÓN	1709508152
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1324 DEL: 07/06/1999 NOT: 29 DEL: 25/03/1999 REF: EST. RM# 2481 DEL:
26/07/2002 NOT: 40 DEL: 08/11/2001 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 13 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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