

Quito, 17 de septiembre de 2020

VALENTINA S.A.

Señor
Nicolás Roberto Pólit Muirragui
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VALENTINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de TRES años (3) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil teniendo como funciones entre otras: La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y las demás que le otorga el Estatuto y la Ley, de forma individual por subrogación.

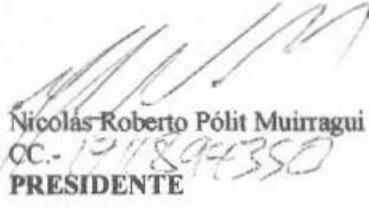
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía que consta de la Escritura Pública de Constitución, misma que fue realizada por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el 17 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de octubre del 1999. Con aumento de capital y reforma de estatutos realizado mediante escritura pública el 18 de agosto de 2011, marginada con fecha 30 de agosto de 2011 en la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 21 de diciembre de 2011 bajo el Repertorio No. 55201. Con reforma de estatutos por cambio de denominación realizado mediante escritura pública el 25 de febrero de 2015, marginada con fecha 21 de abril de 2015 en la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 29 de abril de 2015 bajo el Repertorio No. 19561.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.

Atentamente,


José Rafael Félix Estupiñán
Secretario Ad-Hoc de la junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Nicolás Roberto Pólit Muirragui, acepto el cargo para el que fui electo como **PRESIDENTE** de la compañía VALENTINA S.A., para el cual me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente, con fecha 17 de septiembre de 2020, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.


Nicolás Roberto Pólit Muirragui
CC.- 131894350
PRESIDENTE

TRÁMITE NÚMERO: 36823

7037000GOTTRUP

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	30344
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14816
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VALENTINA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	POLIT MUIRRAQUI NICOLAS ROBERTO
IDENTIFICACIÓN	1711894350
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2565 DEL 20/10/1999.- NOT. 16 DEL 17/09/1999.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

Página 1 de 1

Firmado Digitalmente por DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
Registrador Mercantil del Cantón Quito