

Exp. 93117

11560

Distrito Metropolitano de Quito, julio 10 del 2016

Señor
SEBASTIAN EMILIO LAMA ZAROR

Presente. -

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la empresa IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S.A., celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 08 de julio del año 2016, por mayoría de votos resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

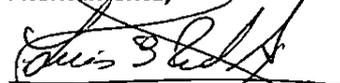
En dicha calidad le corresponde en el caso de ausencia e incapacidad temporal o definitiva del GERENTE GENERAL, reemplazarlo con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones inclusive con el ejercicio de la REPRESENTACION LEGAL, judicial y extrajudicialmente de la compañía, tal como lo dispone el artículo veinte y cinco del estatuto social vigente.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la compañía IMPERIUM FRUIT AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A. Celebrada el 23 de mayo del 2002 ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Quito Marco Antonio Vela Vasco, aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución No. 02.Q.IJ.,2244, de 20 de junio del 2002/e inscrita en el registro mercantil del cantón Quito desde el 01 de julio del dos mil dos bajo el número 2179, tomo 133, las atribuciones y deberes del Presidente constan en las escrituras de cambio de nombre de objeto y de estatutos que fue otorgada ante la Notaria Cuarenta del Cantón Quito, con fecha 17 de mayo del 2005/y se aprobó por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No... 05.Q.IJ.2123, el 01 de junio del 2005/e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 14 de julio del 2005, anotado en el repertorio bajo el número 025422.

#1722

Atentamente,


LUIS EDUARDO CID
SOCIO - GERENTE GENERAL
C.I. 172523726-5

RAZON DE LA ACEPTACION. - Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Empresa IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S.A.

Distrito Metropolitano de Quito, julio 10 del 2016

Atentamente,


SEBASTIAN EMILIO LAMA ZAROR
PASAPORTE 6.283.325-4

TRÁMITE NÚMERO: 48613



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	34667
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11560
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

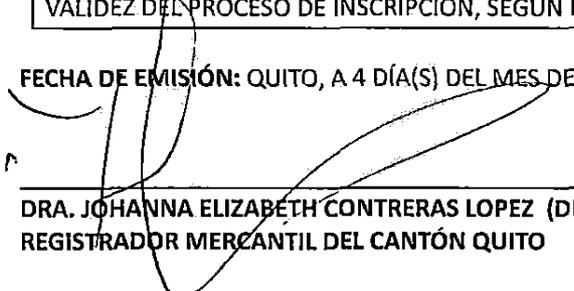
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LAMA ZAROR SEBASTIAN EMILIO
IDENTIFICACIÓN	62833254
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2179 DEL: 01/07/2002 NOT: VIGESIMO PRIMERO DEL: 23/05/2002 CAMBIO DENOM.
RM#: 1722 DEL: 14/07/2005 NOT: CUADRAGESIMA DEL: 17/05/2005 MC.

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 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

