NOMBRAMIENTO

Cuenca, diciembre 2 del 2013

Señora
MARIA EULALIA BARAHONA PINOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Roceluma Cía. Ltda., celebrada el 16 de julio del 2013, resolvió por unanimidad elegir a Ud. como Presidente de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1.- Fecha de otorgamiento y resolución de la Junta de otorgar el nombramiento: julio 16 del 2013.
2.- La compañía se denomina "ROCELUMA CÍA. LTDA.", el cargo es de Presidente y el nombramiento se otorga a favor de la señora María Eulalia Barahona Pinos.
3.- El período de duración del cargo es de DOS años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil o Propiedad.
4.- A la Presidenta, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento y representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente conjuntamente con el Gerente General.
5.- Las facultades de la Presidenta constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 21 de mayo del 2008, en la Notaria Sexta del cantón Cuenca, a cargo del Notario Suplente doctor Patricio Vallejo Moscoso e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 28 de mayo del 2008, bajo el No. 292.
6.- La Junta General autorizó a la suscrita, como Secretaria Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento, por mi parte, y en nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación.

Sra. Gladys Barahona Pinos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de Compañía "ROCELUMA CÍA. LTDA", para el cual he sido elegida, en esta fecha.- Cuenca, diciembre 2 del 2013.

Sra.	:	María Eulalia Barahona Pinos
C.C.	:	030134184-8
Nacionalidad:		Ecuatoriana
Domicilio	:	Tomas Ordóñez No. 11-87

RAZÓN: Certifico que la señora María Eulalia Barahona Pinos, aceptó desempeñar el cargo de Presidente de la compañía ROCELUMA CÍA. LTDA., y suscribió esta aceptación con su firma y rúbrica que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas.- Cuenca, diciembre 2 del 2013.

Sra. Gladys Barahona P.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 13974

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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:	10377
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2695
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/12/2013
FECHA ACEPTACION:	02/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROCELUMA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0301341848	BARAHONA PINOS MARIA EULALIA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Nº 075627

IMP. IGM. ea