6875 10492

DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A.

Manabí OE3-66 y Vargas
Telefax: 2281-833
www.distribuidoraboston.com
mail: bostondistri@yahoo.es

"BOSTON"
Quito-Ecuador

Quito, 06 de Abril del 2015

Señor
MANUEL PIENKNAGURA LESER
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A., reunida el día lunes 06 de Abril del 2015 resolvió reelegirle GERENTE de la sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, la compañía se constituyó como Fábrica de Tejidos "BOSTON" Cía. Ltda., con fecha 16 de Abril de 1984 ante el notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se eleva a escritura pública el acuerdo de Transformación a Compañía Anónima DISTRIBUIDORA "BOSTON" S.A. reforma y codificación de estatutos se inscribe el 24 de Octubre de 1984, se eleva a escritura pública el aumento de capital y reforma del estatuto social ante el Notario Tercero Dr. Roberto Salgado Salgado el 10 de Diciembre del año 2001 y se inscribe el 13 de Marzo del 2002.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.
En caso de falta, ausencia e impedimento temporal le reemplazará el Presidente.
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

F.C.28-11-68
F.I. 10-02-69 Notaria 2da. Dr. Olmedo del Pozo.

F.T.16-04-84
F.I. 24-10-84 Notaria Décimo Primera Dr. Rodrigo Salgado Valdez

F.T.10-12-2001
F.I. 13-03-2002 Notaria Tercera Dr. Roberto Salgado Salgado

Atentamente,

Ligia Margoth Mejía Cepeda
Presidente
CI.170536512-8

ACTA DE ACEPTACION:
Acepto el nombramiento de GERENTE, de la Compañía Distribuidora "Boston" S.A. .

Quito, 06 de Abril del 2015

Manuel Pienknagura Leser
CI.170341355-7

TRÁMITE NÚMERO: 29528

6223132SYNFPIR

REGISTRO MERCANTIL QUITO

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:	20434
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6875
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/04/2015
FECHA ACEPTACION:	06/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703413557	PIENKNAGURA LESER MANUEL	GERENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 156 DEL:10/02/1969.- NOT. SEGUNDA DEL:28/11/1968 TRANSF. RM# 1054 DEL: 24/10/1984.- NOT. DECIMO PRIMERA DEL:16/04/1984 AUM. CAP. REF. RM# 864 DEL:13/03/2002.- NOT.TERCERA DEL:10/12/2001 JTM

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 6 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos del Canton Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos - Registro Mercantil del Canton Quito

M.Q.