

21047

San Francisco de Quito D.M, 18 de Marzo del 2014

Señora

VERONICA JANETT BOLAÑOS JACOME,

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía T.V. PLUS S.A, en sesión celebrada en esta ciudad el día de ayer, resolvió nombrarla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de Cinco años. Ud. reemplazará al Señor Jaime E. Carrillo Guevara, quien renuncia, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito, el 9 de Diciembre del 2008, bajo el número 14010 del Registro de Nombramientos, Tomo 139.

Según el Artículo Vigésimo Quinto, al Gerente General le corresponde entre otras funciones: Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; además, las atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley.-

La Compañía T.V. PLUS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini el once de Agosto del dos mil cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y cuatro de Agosto del dos mil cuatro. Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al D.M. de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el 23 de Mayo del 2008. La mencionada escritura pública fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución número 08-G-DIC-0004989 del 4 de Agosto del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 14 de Noviembre del 2008, en el Tomo 139, bajo el Número 4139 del Registro Mercantil referido.

Atentamente,

Marcel A. Rivas Sáenz,

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido nombrada.- Quito D.M, diez y ocho de Marzo del dos mil catorce.-

Verónica Janett Bolaños Jácome

C.C. 0400736500

RAZON: YO, DRA. ALEXANDRA ENDARA MUNOZ NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA.

24 ABR 2014

QUITO, A

Dra. Alexandra Endara Muñoz  
NOTARIA QUINTA





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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12551
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4857
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/03/2014
FECHA ACEPTACION:	18/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	T.V. PLUS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0400736500	BOLAÑOS JACOME VERONICA JANETT	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMOCILIO RM#: 4139 DEL: 14/11/2008 NOT: TRIGESIMO DEL: 23/05/2008 P.A

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: YO, DRA. ALEXANDRA ENDARA MUNOZ NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA.

24 ABR 2014

QUITO, A

Dr. Alexandra Endara Muñoz  
NOTARIA QUINTA

