

LIVROOM S.A.

Samborondón, Noviembre 07 del 2014



Señora.

MARIANA LARREGUI

Cuidad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LIVROOM S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, Presidente de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, y entre las atribuciones reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Agustina Larregui cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Marzo del 2008.

La Compañía LIVROOM S.A. se constituyó el 19 de Julio del 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, la misma que de luego ser aprobada, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 21 de Julio de 2005.-

Muy atentamente,

DIANA GUTIERREZ

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Samborondón, Noviembre 07 del 2014

Mariana Larregui
C.I. 092861458-5

Es Conforme a su Original
Lo Certifica.
Dr. Piero G. Aycart Vincenzini Corrales
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

29 Dic 2014

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2014- 1179

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 25 de fojas 12446 a 12450 con el número de inscripción 1023 celebrado entre: ([LIVROOM S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LARREGUI MARIANA con el cargo PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Johanna Holguín León
Ing. JOHANNA HOLGUÍN LEÓN

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad



Es Conforme a su Original
Lo Certifico.
Dr. Piero Thomas Aycaza Vincenzini Carrasco
NOTARIO PUESNO CANTÓN GUAYAS

29 DIC 2014

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

06 ENE 2015 HORA: **14:57**

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MP. Chuk

Miguel

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

29/DEC/2014 13:42:58

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 62637 - 0

AGUSTINA LARREGUI .

Expediente: 119878

RUC: 0992413816001

Razón social:

LIVROOM S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

91

Handwritten signature and date: 29/12/2014