Quito, 28 junio de 2013

Arquitecta

Verónica Priscila Dután Balarezo

Ciudad: Quito

De mi consideración:

En la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Compañía ARQBOX Arquitectura y Diseño S.A., llevada a cabo el día 28 de junio del 2013, por unanimidad se resolvió elegir a usted como **Gerente General** de la Compañía como consta en el Acta de Junta, por un período de dos años.

Entre otras atribuciones le corresponde a Usted el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial del la Compañía.

Compañía ARQBOX Arquitectura y Diseño S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de junio de 2010, en la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, a cargo de la Dra. Mariela Pozo Acosta, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 915 el día 22 de marzo de 2011.

Sírvase Usted suscribir al píe de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Renato Donoso M.

C.I. 1717911752

Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de Gerente General

Quito, 1 julio 2013

Arq. Verónica Priscila Dután Balarezo

C.I. 1720109212

▪▪Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 27340

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:	23285
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9979
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:	28/06/2013
FECHA ACEPTACION:	01/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARQBOX ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1720109212	DUTAN BALAREZO VERONICA PRISCILA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. **DATOS ADICIONALES:**

CONST. 03/06/2010 NOTARIA 31 UIO RM 22/03/2011 TF

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N55-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil

NOTARÍA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.
en: 2 fojas:util (es)
Quito, a 10 JUL. 2013

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

Nº 0186802

IMP. IGM. ea