

2013_17_01_29_D

0015916

Quito D.M., 24 de octubre de 2013



Señor
César Andrés Alvear Troncoso
Presente.-

De mi consideración:

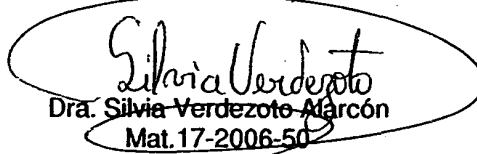
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la compañía PANDORIKA S.A., en su reunión celebrada el día 23 de octubre del presente año, resolvió por unanimidad nombrar a usted **Presidente** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

1. Fecha de otorgamiento: 24 de octubre de 2013.
2. La Compañía se denomina: Pandorika S.A., el cargo es Presidente, el nombramiento se otorga a favor del señor César Andrés Alvear Troncoso.
3. El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
4. El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General
5. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 12 de abril de 2011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de mayo de 2011.

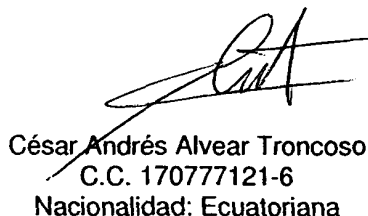
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,


Dra. Silvia Verdezoto Alarcón
Mat. 17-2006-50

Aceptación: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "PANDORIKA S.A." para el que he sido elegido, por un periodo de cinco años y me comprometo a desempeñar el cargo fiel y legalmente.

Quito D.M. 24 de Octubre de 2013


César Andrés Alvear Troncoso
C.C. 170777121-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 49783

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	37511
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15856
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/10/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	24/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANDORIKA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707771216	ALVEAR TRONCOSO CESAR ANDRES	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1735, DEL 26/05/2011 NOTARIA 29 DEL 12/04/2011 CV

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 30 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

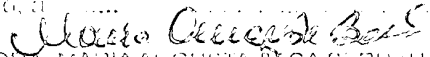
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



RAZÓN: certifica que la copia fotostática que
entregado y conservado J. (opina GÜlla) de
reproducción exacta del documento que se
tiene a la vista, concentrando idéntica el
contenido de texto lo cual dice lo

Quito, a 2000

.....

DRA. MARIA AUGUSTA DACASERE

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON
ENCARGADA