

Exp. 143312



Quito, 12 de mayo de 2014

Señora:

SEBASTIANA ELIZABETH PAZ LOPEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que mediante Acta de Junta General Universal de Accionistas realizada el 12 de Mayo del 2014, en el domicilio de la Compañía PALMARESORTS HOTELES S.A. por voluntad y unanimidad de los accionistas y de conformidad con la cláusula décima octava del contrato social, usted ha sido elegida para ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años(2), contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada el 14 de noviembre del 2011, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, la misma que se halla debidamente inscrita el día 9 de diciembre del mismo año en el Registro Mercantil de este mismo Cantón.

Por lo tanto le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, la cual la ejercerá conjunta o separadamente con el Presidente, gozando de todas las facultades y atribuciones que le confiere los estatutos y la respectiva Ley.

En tal virtud sírvase dar razón de la aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía, al pie de la presente para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,



ANGEL OSWALDO VALLE LOPEZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarme fiel y legalmente. Quito, 12 de mayo del 2014.



Sebastiana Elizabeth Paz López

C.C.130228635-4

QUITO: Av. Gaspar de Villaroel E10-121 y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Piso 3, Oficina 35

Teléfonos: (593-2) 3360 464 • (593-2) 336 0465 • 099 370 2708

MANABÍ: Vía Pedernales, Cojimíes Km. 17 • Teléfono: (593-5) 3027 281

info@playacristal.com.ec / www.playacristal.com.ec

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:	21075
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7718
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/05/2014
FECHA ACEPTACION:	12/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMARESORTS HOTELES S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302286354	PAZ LOPEZ SEBASTIANA ELIZABETH	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4179 DEL: 09/12/2011 NOT: 3 DEL: 14/11/2011 O.P

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

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

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