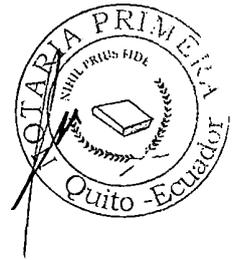


Quito, Jueves 13 de Agosto 2015

Señor
MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumple en comunicarle que la compañía **PLANETBOX S.A.**, en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **TRES AÑOS**, conforme lo establecen los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución de la compañía. Usted tendrá la representación legal, judicial y extra-judicial de la compañía.

La sociedad denominada **PLANETBOX S.A.**, se constituyó en la ciudad de Quito, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario cuadragésimo del Cantón Quito, **Doctor OSWALDO MEJIA ESPINOSA**, el día 30 de septiembre del 2011, esta escritura y su resolución de aprobación No. SC.IJ.DJC.Q.11.004498 del 10 de Octubre del 2011, suscrita por el Director Jurídico de Compañías **DR. OSWALDO NOBOA ESPIN**, fueron inscritas en el registro Mercantil del Cantón Quito, el día 24 de Octubre del 2011, bajo el número **3632**, tomo **142**.

Atentamente,

Srta. Carla Alexandra Viteri Campos
Secretaria *Ad-hoc* de la Junta General de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** el día de hoy.

Quito, Jueves 13 de Agosto 2015

MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL
Gerente General
PLANETBOX S.A.
C.I. No. 170954631-9

TRÁMITE NÚMERO: 69830



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	48308
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16077
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANETBOX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BOSCHETTI GOETSCHEL MICHEL GIORGIO
IDENTIFICACIÓN	1709546319
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N° 3632 DEL:24/10/2011 NOT.40 DEL:30/09/2011.- JTM

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 19 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

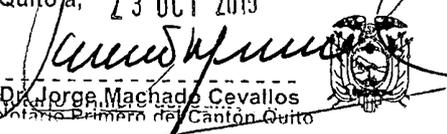
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 29 Fojas Util(es)

Quito, 23 OCT 2015




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito