

Exp. 144028

16990



73403

Quito, Lunes 13 de Agosto 2018

Señor
MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el honor de participarle a usted, que en sesión de La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PLANETBOX S.A.**, celebrada el día de hoy, 13 de agosto de 2018, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **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.U.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 24 de Octubre del 2011, bajo el número 3632, tomo **142**.

Atentamente,

Sra. Lud Marisol Bonilla Cárdenas
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

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

Quito, Lunes 13 de Agosto 2018

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



OK