



Comercial de Equipamiento Hotelero S.A.

COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.

Quito, 11 de febrero de 2014

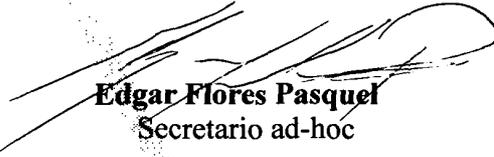
Señora
Ximena Amada Montalvo Paredes
Ciudad.-

Estimada Sra. Montalvo:

1. La Junta General Universal de Accionistas de la COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco años, cargo para el cual ha sido reelegida.

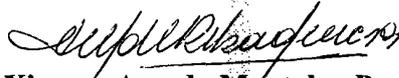
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada el 25 de marzo de 1980 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de abril de 1980. La compañía se transformó de compañía limitada a anónima mediante escritura pública otorgada el 16 de febrero de 1993 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de enero de 1994. La compañía modificó su objeto social mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1998 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de agosto de 1998.

3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Edgar Flores Pasquel
Secretario ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 11 de febrero de 2014.


Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C. 1702768381

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:	4728
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1829
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/02/2014
FECHA ACEPTACION:	11/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODHOTEL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 346 DEL: 24/04/1980 NOTARIA 12 DEL: 25/03/1980 TRANSFORMACION: RM# 127 DEL: 20/01/1994 NOTARIA 11 DEL: 16/02/1993 MODIFICACION: RM# 1967 DEL: 07/08/1998 NOTARIA 20 DEL: 29/06/1998 JC

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

