

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 8 de Agosto de 2014

Señor
SANTIAGO FIDEL QUIÑONES MOYA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.**, reunida el día siete (7) de Agosto de dos mil catorce (2014), resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

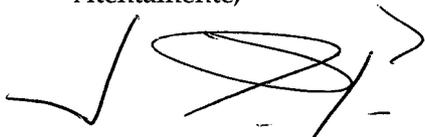
Se le recuerda que el **GERENTE GENERAL** debe ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente remplazado por el **PRESIDENTE** de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el artículo Décimo Séptimo (17) contenido en el Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública, otorgada el siete (7) de Marzo de dos mil doce (2012), ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el ocho (8) de Mayo de dos mil doce (2012), bajo el número 1472, Tomo 143.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

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

Atentamente,



DR. JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.** En Bogotá - Colombia, a once (11) de Agosto de dos mil catorce (2014).



SANTIAGO FIDEL QUIÑONES MOYA
Pas. AM700690

Lo enmendado vale.- 



TRÁMITE NÚMERO: 58315

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38384
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13096
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/08/2014
FECHA ACEPTACION:	11/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CELISTICSRETAIL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

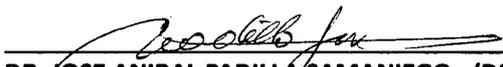
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AM700690	QUIÑONES MOYA SANTIAGO FIDEL	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:1472 DEL:08/05/2012 NOT:DECIMO SEPTIMO DEL:07/03/2012 J.C.Q.

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 17 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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