

5355

164523

Quito, 19 de marzo de 2015

Señor
HUGO ESTUARDO SUBIA MARTINEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIBRERIAS AMERICA LIBREAMERICA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **LIBRERIAS AMERICA LIBREAMERICA S.A.** otorgada el 6 de enero del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de febrero del 2010.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Ramiro Baca López
Presidente de la Junta

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **LIBRERIAS AMERICA LIBREAMERICA S.A.**

Quito, 19 de marzo de 2015


Hugo Estuardo Subía Martínez
C.C.: 170468341-4
Nacionalidad: Ecuatoriana



TRÁMITE NÚMERO: 23813

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: | 16416 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 13/04/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5355 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 19/03/2015 |
| FECHA ACEPTACIÓN: | 19/03/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | LIBRERIAS AMERICA LIBREAMERICA S.A |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|-----------------|--------|
| 1704683414 | SUBÍA MARTÍNEZ HUGO ESTUARDO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 389 DEL: 09/02/2010 NOT: TERCERO DEL: 06/01/2010 P.A

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 13 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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

