

**PROYECTO SHABUMARU CIA LTDA
NOMBRAMIENTO**

Quito, 23 de Junio del 2020

Señor
Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROYECTO SHABUMARU CIA. LTDA., reunida el 22 de Junio del 2020, resolvió por unanimidad de votos elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO (5) AÑOS**, conforme establece la cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, doctora Grace López Matuhura, el 7 de agosto del 2014, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de agosto del 2014, bajo el número 3070, Repertorio número 32316.

De acuerdo a la cláusula Vigésima (20) del Estatuto Social de la Compañía, en su calidad de Gerente General usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva, será legalmente reemplazado por el Presidente, con plenitud de atribuciones.

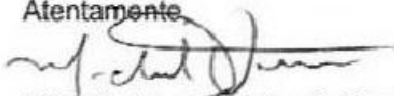
Los deberes y atribuciones que le correspondan constan en las cláusulas Vigésima Primera y Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido designado, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 14 de Agosto del 2014 e inscrito en el Registro Mercantil el 3 de Septiembre del 2014.

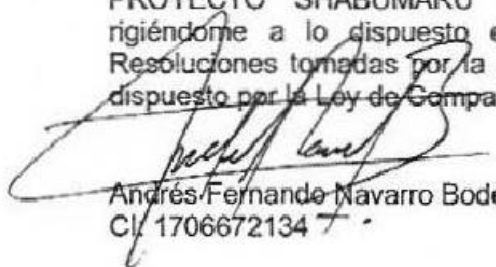
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Michelle Lorena Valencia Carrión
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PROYECTO SHABUMARU CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo fielmente rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Lo suscribo en Quito a 23 de Junio del 2020.



Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
C.I. 1706672134

TRÁMITE NÚMERO: 38611

2403643XQZPKW

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31857
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/10/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15535
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROYECTO SHABUMARU CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NAVARRO BODENHORST ANDRES FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1706672134
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. # 3070 DE 14/08/2014 NOT. 20 DE 07/08/2014

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 OCTUBRE DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103