

CARDASHOES S.A.

Quito DM, 11 de Julio del 2014



Señor
Sebastián Aguirre Cárdenas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada CARDASHOES S.A., llevada a cabo el día 10 de Julio del 2014, tuvo el acierto de designarlo a usted señor SEBASTIAN AGUIRRE CARDENAS como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Gerente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el artículo trece de los Estatutos Sociales de la Compañía, y demás disposiciones que establece la Ley de Compañías; adicionalmente ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Furlato".

Abg. Antonella Furlato
SECRETARIA AD – HOC

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente de la compañía denominada CARDASHOES S.A. , y prometo cumplirlo fielmente de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sebastian Aguirre Cardenas".

Sebastian Aguirre Cardenas
C.C. 1708724990

Antecedentes de la Compañía.- La compañía denominada CARDASHOES S.A., se constituyó ante la Dra. Ana Julia Solis Chávez, Notaria Décimo Primera del Cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 13 de junio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Julio del 2014, con número de Inscripción 2298, con número de repertorio 25772, registrado en el libro del Registro Mercantil.



Registro Mercantil de Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 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:	29538
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10533
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:	11/07/2014
FECHA ACEPTACION:	11/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CARDASHOES S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708724990	AGUIRRE CARDENAS SEBASTIAN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2298 DEL: 08/07/2014 NOT: DECIMO PRIMERA DEL: 13/06/2014 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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTANDO
EN 2 HOJAS util(s)

Quito a 10 JULIO 2014

Dra. Yolanda Alabués Toapanta
NOTARIA NOVENA

Página 1 de 1

Nº 0736735