

Quito, 25 de noviembre de 2016

Señor
Luigi Cannelloni
Ciudad. -

29148

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el Directorio de la compañía MICHELIN DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de UN año a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación TRANSLANTAS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 22 de febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 1996. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito mediante escritura otorgada en la Notaría Novena del Cantón Guayaquil el 20 de diciembre de 1996 la cual fue inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil el 11 de julio de 1997 y en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el 24 de junio de 1997. Mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de febrero del 2003 así como en el Registro de Guayaquil el 10 de abril del 2003, la Compañía cambió su denominación a MICHELIN DEL ECUADOR CIA. LTDA. Mediante escritura pública otorgada el 5 de febrero del 2004 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaría Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 7 de junio del 2004 y en Guayaquil el 28 de junio del mismo año, la compañía se transformó a una sociedad Anónima modificando en consecuencia el estatuto social. Mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre del 2006 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaría Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 17 de enero del 2007 y en Guayaquil 31 de enero del mismo año, la compañía reformó los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 4 de junio del 2008 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaría Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 24 de septiembre del 2008, la compañía reformó los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 1 de octubre del 2013, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, debidamente inscrita en Quito el 27 de diciembre del 2013.

510
Not. S. (.)

5123

Atentamente,

Alex Javier Santacruz Rosales
Secretario Ad-Hoc del Directorio

Quito, 25 de noviembre de 2016

Con esta fecha declara haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MICHELIN DEL ECUADOR S.A.,

Luigi Cannelloni
Pasaporte # YA7329792

Quito, 25 de noviembre 2016

Certifico que la firma del señor Luigi Cannelloni es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Alex Javier Santacruz Rosales
Secretario Ad-Hoc del Directorio

TRÁMITE NÚMERO: 5634



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4326
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1402
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MICHELIN DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CANNELLONI LUIGI
IDENTIFICACIÓN:	YA7329792
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DENOM. RM# 510 DEL 17/02/2003 NOT. 2 (5) DEL 18/10/2002.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 5123 DEL 27/12/2013 NOT. 24 DEL 01/10/2013.- JGTM
--

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 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

