

5796

COMPAÑÍA BISXANTONE S.A.

Quito 29 de Enero del 2016.

Sr. TEÓDULO HÉCTOR RIVEROS SERRA

Ciudad:

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que en la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA BISXANTONE S.A.** Celebrada el 29 de enero del 2016 resolvió, por unanimidad, nombrar a usted como **PRESIDENTE**, de la mencionada Compañía de conformidad con lo que dispone el Art. 6, de la Escritura de Constitución que dice: **Norma General.-** El gobierno de la Compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial, y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forme **INDIVIDUAL**. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de **UN** año pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de enero del 2015, ante el Notario **QUINCUGÉSIMO QUINTO** del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de enero del 2015.

En consecuencia, de acuerdo con las atribuciones conferidas por dicha junta, me cumple extender el presente nombramiento a usted señor, **TEÓDULO HÉCTOR RIVEROS SERRA** con P.P. Nro. **G06600578**.

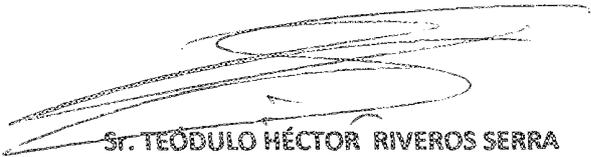
Atentamente:



Sra. GLADYS ISABEL NARVÁEZ GÓMEZ.

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO. En la ciudad de Quito el 29 de enero del 2016



Sr. TEÓDULO HÉCTOR RIVEROS SERRA

P.P. Nro. G06600578.



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	15060
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5196
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

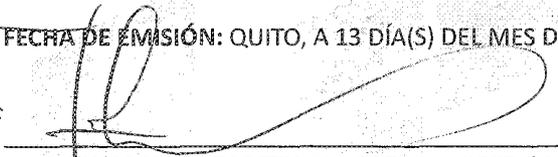
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BISXANTONE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TEODULO HECTOR RIVEROS SERRA
IDENTIFICACIÓN	G06600578
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 407 DEL 26/01/2015.- NOT. 55 DEL 26/01/2015 P.L.Z

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 2016


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