

1415

**COMPAÑÍA "BISXANTONE S.A.",** ✓

300600

Quito 27 de enero del 2017. ✓

Sra. **GLADYS ISABEL NARVAEZ GOMEZ** ✓

Cuidad.

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 27 de enero del 2017, ✓ resolvió, por unanimidad, nombrar a usted como **GERENTE GENERAL**, 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 forma **INDIVIDUAL**. ✓ En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será remplazado por el Precedente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será remplazado 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 Quincuagésimo Quinto del Cantón Quito, he 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 **Sra. GLADYS ISABEL NARVAEZ GOMEZ**, con número de cédula 1709569618. ✓

Atentamente:

  
Ing. **TEODULO HÉCTOR RIVEROS SERRA** ✓

**PRESIDENTE** ✓

**ACEPTO EL CARGO.** En la ciudad de Quito el 27 enero del 2017 ✓ ✓

  
Sra. **GLADYS ISABEL NARVAEZ GOMEZ** ✓

C.I. No.- 1709569618 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 5660



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	4350
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1415
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BISXANTONE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	NARVAEZ GOMEZ GLADYS ISABEL
IDENTIFICACIÓN:	1709569618
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM#: 407 DEL 26/01/2015 NOT. 55 DEL 26/01/2015.- AV.

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 DÍA(S) 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

