BOXEA&BOXEA S.A.

QUITO, once de Enero del dos mil diecinueve

Señor(a)
STRUNCK MALDONADO CECILIA GABRIELA

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía BOXEA&BOXEA S.A., otorgada el día once de Enero del dos mil diecinueve ante el/la Notario(a) PRIMERO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
CONELESSA-HOLDING S.A.
AROCHA BAIER JOSEPH
PASQUEL BOLAÑOS BYRON GUSTAVO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía BOXEA&BOXEA S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

C. Strunck

STRUNCK MALDONADO CECILIA GABRIELA
PRESIDENTE
CEDULA: 1707898050

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20191701001D00083

Factura No.: 001-004-000073779

En la ciudad de QUITO, el día de hoy once de Enero del dos mil diecinueve; ante mí DOCTOR JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS, Notario(a) PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) STRUNCK MALDONADO CECILIA GABRIELA, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1707898050 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como PRESIDENTE de la Compañía BOXEA&BOXEA S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA PRIMERA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

NOTARIA PRIMERA
NIHIL PRIUS FIDE
Quito Ecuador

DOCTOR JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
Identificación: 1700490913

Digitally signed by JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
Date: 2019.01.14 08:30:55 COT
Reason: FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

035
JUNTA No.

035 - 109
NUMERO

1707898050
CÉDULA

STRUNCK MALDONADO CECILIA GABRIELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

QUITO
CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 170789805-0

APELLIDOS Y NOMBRES
STRUNCK MALDONADO
CECILIA GABRIELA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1979-12-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
JOSEPH
AROCHA BAIER

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Quito a. Fojas Util(es)
11 ENE. 2019

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E3333I2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
STRUNCK BATCKE RUDIGER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MALDONADO MEDINA MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-06-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-06-08

000312450

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO