

4740

EPP. 53694

Quito, 22 de febrero de 2016

Señor
CARLOS ALBERTO BOGGIO DAVILA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 22 de febrero del 2016, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

BALDOSINES ALFA S.A. se constituyó como **BALDOSINES ALFA CIA LTDA.** mediante escritura pública celebrada el 11 de junio de 1996 ante el Notario Décimo del cantón Quito, Doctor Eduardo Orquera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de julio de 1996.

Mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito el 1 de marzo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de junio de 2002, la compañía se transformó a la actual sociedad anónima denominada **BALDOSINES ALFA S.A.**, aumentó su capital y adoptó nuevo estatuto social, que se encuentra actualmente vigente, señalándose en dicha escritura las atribuciones que le corresponden.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



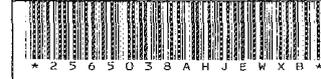
Andrea Karina Chontong Vera
SECRETARIA AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.**

Quito, 22 de febrero de 2016



Carlos Alberto Boggio Dávila
Pasaporte No. PE089669
Nacionalidad: Colombiana



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	14056
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4740
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

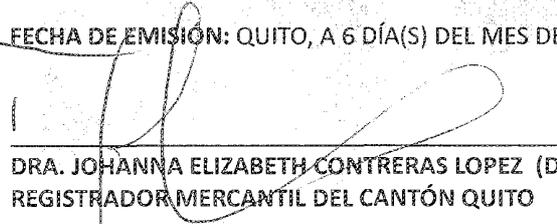
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BALDOSINES ALFA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BOGGIO DAVILA CARLOS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN	PE089669
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1847 DEL: 11/07/1996.- NOT. 10 DEL: 11/06/1996 TRANSFORMACION EN S.A. RM. 1920 DEL 10/06/2002.- NOT. 3 DEL 01/03/2001 MMB

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMO-2016)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

