

54169



[Handwritten signature]

Quito, 07 de Febrero 2017 ✓

Señora
MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT ✓
Ciudad.-

10638

De nuestras consideraciones:

La Junta ~~General Extraordinaria~~ Universal de Socios de PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA. reunida el día 28 de Junio de 2016, resolvió elegir a Usted para el cargo de GERENTE FINANCIERO de la compañía, por el período estatutario de CINCO años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículos 13 y 31 de los estatutos sociales de la compañía, y hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal de la compañía la ejerce conjuntamente el Gerente General y el Gerente Financiero de la compañía, conforme al artículo Décimo Tercero y al literal a) del artículo 29 del estatuto social. ✓

En caso de ausencia o falta temporal suya será reemplazada por el Subgerente que designe la Junta General de Socios.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 23 del Cantón Quito el 24 de Marzo de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de Mayo de 1997. Los estatutos sociales constan de la escritura pública otorgada ante la Notaria 9 del Cantón Quito el 17 de Abril de 2003 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio de 2003 bajo el N° 2315 Tomo 134. ✓ 6

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.
Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente,

[Handwritten signature]
GONZALO V. CARRERA C. ✓
Secretario Junta ✓

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de GERENTE FINANCIERO de PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., conforme a los Estatutos Sociales de la compañía. Quito, D.M. Fecha Ut-Supra. ✓

[Handwritten signature]
MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT ✓
Cc 1705007787 ✓

TRÁMITE NÚMERO: 10638



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	8106
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2478
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
IDENTIFICACIÓN:	1705007787
CARGO:	GERENTE FINANCIERO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 6 DEL 14/05/1997 NOT. 23 DEL 24/03/1997.- REF. ESTAT. RM# 2315 DEL 30/07/2003 NOT. 9 DEL 17/04/2003.- RZ.

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 22 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO 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

