5889

012

Guayaquil, 14 de noviembre de 2016

Señor
ANTONIO JOSÉ CARRIÓN MACCHIAVELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.**, celebrada el día 14 de noviembre de 2016, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo del estatuto social.

El período para el cual usted ha sido elegido es de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá a cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en subrogación del Presidente Ejecutivo.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de reforma integral del Estatuto Social otorgada ante el señor Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 28 de abril de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de octubre de 1995.

La compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 2 de octubre de 1975 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de diciembre de 1975, bajo la denominación APARTAMENTOS BOULEVARD S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el mismo notario, el 28 de abril de 1995 se realizó el cambio de denominación social y reforma integral del estatuto de la compañía APARTAMENTOS BOULEVARD S.A. por la de HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A. la cual se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 1995. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 2016 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de marzo de 2016.

Atentamente,

Alejandro José Carrión Macchiavello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Declaro que en la misma fecha de este nombramiento he aceptado el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 14 de noviembre de 2016

Antonio José Carrión Macchiavello
C.I. 0915956692

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.770
FECHA DE REPERTORIO:17/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:11:54

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo,** de la Compañía **HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.,** a favor de **ANTONIO JOSÉ CARRION MACCHIAVELLO,** de fojas **49.827** a **49.832,** Registro de Nombramientos número **13.445**.

ORDEN: 47770

Guayaquil, 21 de noviembre de 2016

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1516003

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
21 DIC 2016 HORA:
Receptor: Monica Villacreses Indarte
Firma: