

18845

Quito, 25 de noviembre de 2014

Señora
AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA
Presente.-

Exp. 60629

De mi consideración:

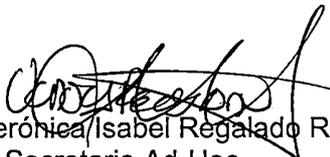
Mediante la presente, me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MANAGEMALLS S.A.**, celebrada el día martes 25 de noviembre de 2014, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen la compañía le determinan; en tal condición Usted en forma conjunta o individualmente con el Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION: 13 de Mayo de 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado.

INSCRIPCION: 16 de Junio de 2010, Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 1914, Tomo 141.

Atentamente,


Abg. Verónica/Isabel Regalado R.
Secretaria Ad-Hoc

Yo, **AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MANAGEMALLS S.A.**, por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 25 de noviembre de 2014.


SRA. AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL
C.C. # 171075827-5

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	57209
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18845
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/11/2014
FECHA ACEPTACION:	25/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MANAGEMALLS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710758275	NUÑEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1914 DEL: 16/06/2010 NOT: 3 DEL: 13/05/2010 M.V.

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 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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