1673

NOMBRAMIENTO

Señora
TERESA MAGDALENA MIRANDA CABRERA
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 10 de enero del 2014

Estimada señora TERESA MIRANDA CABRERA:

1.- La Junta General de accionistas de la COMPAÑÍA BOX TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS S.A., en resolución tomada el día 09 de enero del 2014, designó a usted para el cargo de Gerente de la Compañía, por un período estatutario de 2 años.

Las facultades del Gerente constan en la escritura de constitución de la Compañía realizada ante el señor Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 21 de julio del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre del 2010.

2.- El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento:

Dr. Carlos Garibaldi López Suárez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la COMPAÑÍA BOX TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS S.A.

Quito, 10 de enero del 2014

Sra. TERESA MAGDALENA MIRANDA CABRERA
C.C.: 1705869079

RAZON: Certifico que la señora TERESA MAGDALENA MIRANDA CABRERA, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 10 de enero del 2014

Dr. Carlos Garibaldi López Suárez
Secretario Ad-Hoc

3.- La Junta General autorizó al suscrito, para otorgar el presente nombramiento:

TRÁMITE NÚMERO:

REGISTRO MERCANTIL QUITO

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	974
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	364
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/01/2014
FECHA ACEPTACION:	10/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA BOX TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705869079	MIRANDA CABRERA TERESA MAGDALENA	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 3413 DEL 15/10/2010 NOTARIA 27 DEL 21/10/2010 JL

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 13 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0423377
0417838

Número de TRAMITE 2940

RAZÓN: Siento por tal que la presente es fiel compulsa del documento que reposa en el archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte de enero del dos mil catorce.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Rubén Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Resp: pz.-