

# COFFEEBOX S. A.

Guayaquil, 8 de agosto de 2018

712987

Señor  
**CARLOS EDUARDO ANTONIO CARRION YCAZA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

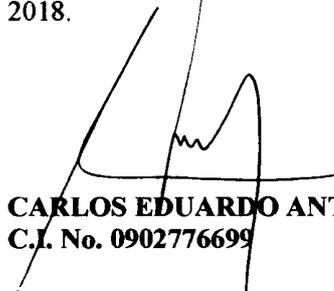
Cúmpleme ponerle en conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "COFFEEBOX S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo séptimo del Estatuto Social.

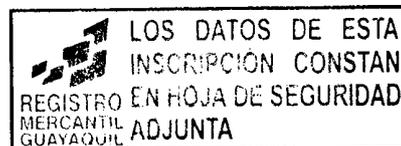
El Estatuto Social vigente de la compañía **COFFEEBOX S. A.**, consta la escritura pública que autorizó la Notaria Cuadragésima Tercera de Guayaquil el 6 de junio de 2017, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 23 de junio de 2017.

Atentamente,

  
**Pilar Cesibel Laguno Ruiz**  
Secretaria Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de Gerente General para el periodo el que he sido elegido, según nombramiento que antecede, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 8 de agosto de 2018.

  
**CARLOS EDUARDO ANTONIO CARRION YCAZA**  
C.I. No. 0902776699



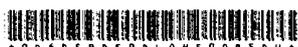
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.103  
FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2018  
HORA DE REPERTORIO:13:26

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

1.- Con fecha catorce de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COFFEEBOX S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO ANTONIO CARRION YCAZA**, de fojas **44.820** a **44.823**, Registro de Nombramientos número **12.647**.

ORDEN: 46103



**Ab. Lanner Cobeña C.**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

Guayaquil, 18 de septiembre de 2018

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 0443845

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

28 SEP 2018 HORA: 12:30

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma:  -----