

7480

Quito, 30 de Marzo del 2015

Señora
Nuria Verónica Coba Pagés
Presente.-

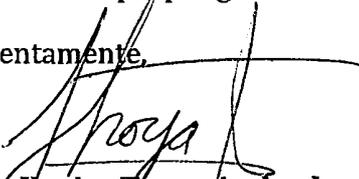
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA**, llevaba a cabo el día 27 de marzo del 2015, ha tenido el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de dos años, con todas las atribuciones y obligaciones señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales, incluido la representación legal, judicial y extrajudicial de la firma.

La compañía **LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Febrero de 1.979, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito Metropolitano de Quito el 8 de marzo de 1.979. Reformó sus estatutos, según escritura celebrada el 15 de Agosto de 1.989 ante la Notaria Segunda de este Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre de 1.989. Reformó sus Estatutos mediante escritura celebrada el 14 de diciembre del 2001 ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosin, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de agosto del 2001. Reformó sus estatutos según escritura celebrada el 16 de diciembre del 2002 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de diciembre del 2002.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Dr. Xavier Troya Andrade
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, 30 de Marzo del 2015

Verónica de Palacios.
Nuria Verónica Coba Pagés
C.I: 170543542-6

**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:	21950
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7480
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/03/2015
FECHA ACEPTACION:	30/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

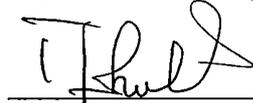
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705435426	COBA PAGES NURIA VERONICA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 194 DEL:08/03/1979.- NOT. DECIMO PRIMERO DEL:02/02/1979.- REF. EST. RM#
DEL:23/12/2002.- NOT. VIGESMO QUINTO DEL:16/12/2002 JTM

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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