84748

21

BLUEBOX S.A.

Guayaquil, 18 de Mayo del 2015

Señor
Antonio Amedeo Carrozzini Villagrán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Bluebox S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Gerente General de la compañía por un periodo de ***CINCO AÑOS.-***

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía Bluebox S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

La compañía Bluebox S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincezini, el 23 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Mayo de 1999. Mediante escritura pública otorgada el 21 de Julio del 2000, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del cantón Guayaquil, la compañía Bluebox S.A., convirtió expresamente sus acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, la misma que fue aprobada mediante resolución No. 00-G-IJ-0004735, emitida por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 14 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Octubre del 2000.-

Atentamente,

SOLANDA CAROLINA SANTANDER COSTAVALO
Presidenta de la Junta General

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que se me ha conferido.- Guayaquil, 18 de Mayo del 2015.-

ANTONIO AMEDEO CARROZZINI VILLAGRAN
C.C.: 091053730-7

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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.822
FECHA DE REPERTORIO:21/may/2015
HORA DE REPERTORIO:09:56

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

1.- Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BLUEBOX S.A.,** a favor de **ANTONIO AMEDEO CARROZZINI VILLAGRAN,** de fojas **19.094 a 19.096,** Registro de Nombramientos número **6.410**.

ORDEN: 24822

Guayaquil, 22 de mayo de 2015

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 1123816

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O
12 JUN 2015 HORA: 16:00
Receptor: Michelle Calderon Palacios
Firma: Wendy