84748

14

BLUEBOX S.A.

Guayaquil, 15 de julio del 2015

Señora
SOLANDA CAROLINA SANTANDER COSTAVALO
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 Presidenta 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,

ANTONIO AMEDEO CARROZZINI VILLAGRAN
Secretario de la Junta General

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido.- Guayaquil, 15 de julio del 2015.-

SOLANDA CAROLINA SANTANDER COSTAVALO
C.C.: 092238200-7

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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:40.627
FECHA DE REPERTORIO:14/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:12:29

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

1.- Con fecha catorce de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BLUEBOX S.A.,** a favor de **SOLANDA CAROLINA SANTANDER COSTAVALO,** de fojas **32.613 a 32.615,** Registro de Nombramientos número **10.305.**

ORDEN: 40627

Ab. Ángel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de agosto de 2015

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 1189223

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

2 OCT 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 15:30 Firma: