

8907

Exp. 85290

37968

BOOKNET DEL ECUADOR S.A.

Quito, 27 de mayo del 2015

Señora
Ana María Lobo de Oliveira Mello
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumple notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BOOKNET DEL ECUADOR S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales en reunión celebrada el día 26 de mayo del 2015, eligió a usted Presidente de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste último, con la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía BOOKNET DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 7 de marzo de 1997 ante el Notario Tercero del cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, instrumento inscrito el 29 de abril del mismo año en el registro Mercantil del cantón Quito. 995.

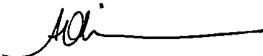
La compañía BOOKNET DEL ECUADOR S.A. realizó una reforma integral de estatutos mediante escritura pública el 10 de enero de 2002 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito Sr. Sebastian Valdivieso Cueva, instrumento inscrito el 25 de junio del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 2115, tomo 133; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Carolina Gordillo Montesdeoca
Secretaria ad-hoc

Quito, 27 de mayo de 2015

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía BOOKNET DEL ECUADOR S.A.


Ana María Lobo de Oliveira Mello
CC 1707809917

TRÁMITE NÚMERO: 37968



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26342
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8907
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BOOKNET DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOBO DE OLIVEIRA MELLO ANA MARIA
IDENTIFICACIÓN	1707809917
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO:	CINCO AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 995 DEL:29/04/1997.- NOT. TERCERO DEL:07/03/1997.- REF. INTEGRAL EST. RM# 2115 DEL:25/06/2002.- NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:10/01/2002.- 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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015


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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N 56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

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

