

*Exh
85929
OK*

Quito, 1 de abril de 2016

Señora
MARTHA SUSANA GALARZA BERMEO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MISTERBOOKS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C.:	28-01-1998	F. A.:	12-11-2008
F.I.:	19-02-1998	F. I.:	29-12-2008
Notaría:	14ta.	Not.:	14ta

F. Ref. E.:	27-06-2013
F. I.:	11-12-2013
Not.:	1era.

Atentamente,


Dr. Alfredo Peñaherrera Wright
Secretario Ad Hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 1 de abril del 2016, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía **MISTERBOOKS S.A.**


MARTHA SUSANA GALARZA BERMEO
c.c. 1705145199



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 29902



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	20699
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7235
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MISTERBOOKS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALARZA BERMEO MARTHA SUSANA
IDENTIFICACIÓN	1705145199
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 419 DEL: 19/02/1998 NOT. 14 DEL: 28/01/1998 REF. EST. RM 4860 DEL: 11/12/2013
NOT. 1 DEL: 27/06/2013 MMB

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 16 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

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 VILLAROEL




JEC
RTO