

Quito, 8 de Noviembre de 2013

90676
OK

Señor

Mauricio German Rosenfeld Bournissen

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

La Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía **PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por subrogación, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General.

La Compañía **PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el quince de diciembre de dos mil, ante el doctor Fernando Polo Elmir, notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte y dos de marzo de dos mil uno. La escritura de aumento de capital y reforma de estatutos fue otorgada en fecha 24 de junio de 2004 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de agosto de 2004. La escritura de reforma de estatutos por cambio de objeto social fue otorgada en fecha catorce de noviembre de dos mil trece ante el Notario Primero del Cantón Quito el doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de diciembre de 2013.

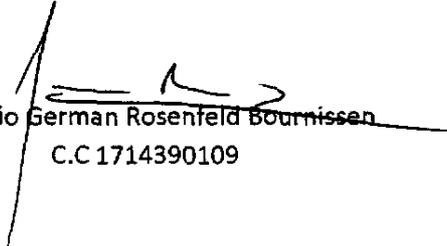
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Natalia Almeida Bucheli
SECRETARIA AD- HOC

En Quito, al 8 de noviembre de 2013 acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No 1714390109



Mauricio German Rosenfeld Bournissen
C.C 1714390109

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17127
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6466
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/11/2013
FECHA ACEPTACION:	08/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

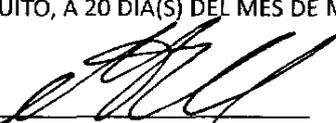
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714390109	ROSENFELD BOURNISSSEN MAURICIO GERMAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: DEL: 22/03/2001 NOT: VIGESIMO SEPTIMO DEL: 15/12/2000 AU.CAP Y REF.E. RM#: 1062 DEL: 23/08/2004 NOT: VIGESIMO SEPTIMO DEL: 24/06/2004 REF.E. CAMBIO OBJETO SOCIAL. RM#: DEL: 12/12/2013 NOT: PRIMERO DEL: 14/11/2013 P.A

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


 AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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