

4938

Quito, 24 de Febrero de 2015

90676

Señora
Natalia Almeida Bucheli
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 **GERENTE GENERAL** 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 de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la misma.

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

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,


Bernardo José Crespo
SECRETARIO AD- HOC

En Quito, al 24 de febrero de 2015 acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No 1712723277.


Natalia Almeida Bucheli
C.C 1712723277
Natalia Carolina Almeida Bucheli



TRÁMITE NÚMERO: 21887

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15049
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4938
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/02/2015
FECHA ACEPTACION:	24/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712723277	ALMEIDA BUCHELI NATALIA CAROLINA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1062 DEL: 22/03/2001 NOT: VIGESIMO SEPTIMO DEL: 15/12/2000 REF E RM# 4887 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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

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