

6163

26683

93227

Quito, 06 de abril de 2015 ✓

Señor
Juan Enrique Granara Etchetto
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NEXXIT S.A., llevada a cabo el día 06 de abril de 2015, resolvió designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto de la compañía.

En su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en los Estatuto de la Compañía.

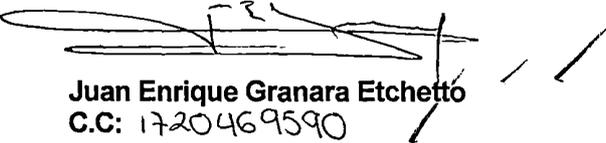
La compañía NEXXIT S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 20 de junio de 2002, ante el Notario Vigésimo Tercero Cantón Quito, Dr. Gustavo García Banderas, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de julio del año 2002. *Interno*

La Junta General de accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. *2471*

Andrea Estrella

Andrea Estrella
Secretaria Ad-hoc

En los términos del nombramiento que antecede; En. Quito, hoy 06 de abril de 2015 acepto la designación de Gerente General de la compañía.


Juan Enrique Granara Etchetto
C.C: 1720469590

5

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:	18431
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6163
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/04/2015
FECHA ACEPTACION:	06/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEXXIT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

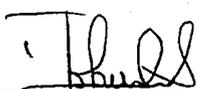
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1720469590	GRANARA ETCHETTO JUAN ENRIQUE	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2471 DEL:25/07/2002.- NOT. VIGESIMO TERCERO (INTERINO) DEL:20/06/2002 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 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015.


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

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