

103447

Guayaquil, 1 de Agosto de 2.019.

Señora Ingeniera Comercial
LILIANA VERONICA GRUNAUER KAYSER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

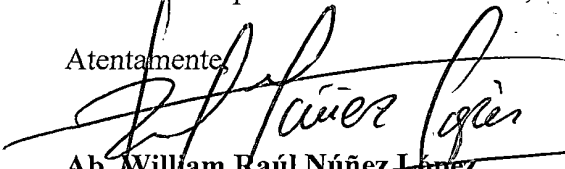
Por medio de la presente cúpleme informarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidas en el Estatuto Social, en reemplazo del Ing. Com. Adolfo Grunauer Klaere, quien renunció.

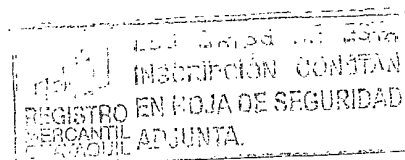
De conformidad con lo que establece el **artículo Vigésimo Tercero** del Estatuto Social de la compañía, entre otras atribuciones de su cargo, a usted le corresponde **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual**.

La compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, antes denominada **MOTORPLAN S.A.** se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada por la entonces Notaria Pública Titular Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 24 de enero del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de marzo del 2.001. Mediante escritura pública celebrada ante el entonces Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, de fecha 1 de septiembre del 2.008 la compañía Motorplan S.A. se fusionó con la compañía **CASAPLAN S.A.** mediante absorción de la segunda por la primera, cambió su denominación por la de **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, aumentó su capital, prorrogó el plazo de existencia y reformó de forma integral su estatuto social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Enero del 2.009, donde constan sus atribuciones.

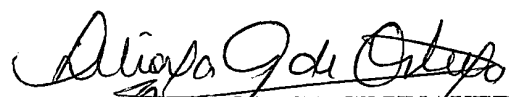
Felicitándola por la acertada elección, suscribo.

Atentamente,


Ab. William Raúl Núñez López
Secretario Ad-hoc de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 1 de Agosto del 2.019


Ing.Com. LILIANA VERONICA GRUNAUER KAYSER
C.C.: 0910640952.
Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO:37.458
FECHA DE REPERTORIO:05/ago/2019
HORA DE REPERTORIO:15:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Agosto del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASAPLAN - MOTORPLAN S.A.**, a favor de **LILIANA VERONICA GRUNAUER KAYSER**, de fojas **18.318 a 18.321**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.426**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37458



Mgs. César Moya-Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 07 de agosto de 2019

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0060712

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

13 AGO 2019

HORA

11:00

FIRMA: _____