

Guayaquil, Junio 19 del 2.014

Señor Ingeniero
JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ARÉVALO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.** (antes **LABORATORIOS DE COSMETICA Y PERFUMERIA ESPAÑOLA COSPE S.A.**), llevada al cabo el día de hoy, lo eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por unanimidad de votos y por el Plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente. Reemplaza en el cargo al señor Gaspar Francisco Serra Franco, con Cédula de Ciudadanía No.0908833866, inscrito en el Registro Mercantil el veinte de Septiembre del dos mil once, de fojas 85.210 a 85.212. Registro Mercantil No.16.907. Número de Repertorio 58113.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.** (antes **LABORATORIOS DE COSMETICA Y PERFUMERIA ESPAÑOLA COSPE S.A.**), se constituyó por Escritura Pública celebrada el 11 de Enero del año 2.001, ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el día 09 de Marzo del año 2.001. La Compañía Cambió de Denominación, Amplio el Objeto Social y Reforma el Artículo Primero y Segundo del Estatutos Social mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Mayo del año 2.011, ante el Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, Doctor Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del año 2.011; y, en el Registro de la Propiedad el 12 de Septiembre del 2.011. La Compañía Aumento el Capital Social y Reforma el Estatutos Social mediante Escritura Pública celebrada el veintisiete de Febrero del año 2.012, ante el Notario Decimo Tercero de este Cantón, Doctor Virgilio Jarín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Julio del año 2.012.

Deseándole éxitos en su gestión, quedo de usted

Atentamente,



ING. GASPAR SERRA FRANCO
C.C. No. 0908833866
SECRETARIO DE LA JUNTA

DR. CRISTIAN QUINONES BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy fe que la presente fotocopia es igual
al documento me se me exhibe
Según lo dispuesto en el Art. 18 # 5 de
la Ley Notarial
Guayaquil, **22 OCT 2014**

DR. CRISTIAN QUINONES BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Guayaquil, Ecuador



Expreso a usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido elegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía No. 090703384.

Guayaquil, Junio 19 del 2014.
ING. JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ARÉVALO
C.C. No. 090703384-A

...

...

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy fe que la presente fotocopia es igual al documento me se me exhibe según lo dispuesto en el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial.
22 OCT 2014
Guayaquil,



DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Guayaquil

SECRETARÍA DE LA JUNTA
C.C. No. 090703384-A
ING. GABRIEL RAMÍREZ

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.997
FECHA DE REPERTORIO:22/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:11:16

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

1.- Con fecha veintidos de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A., a favor de JUAN GUILLERMO GONZALEZ AREVALO, de fojas 29.894 a 29.896, Registro de Nombramientos número 9.663. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34997



Guayaquil, 28 de julio de 2014

REVISADO POR: *h*

[Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

DR. CRISTIAN QUINONES BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
De y fe que la presente fotocopia es igual
al documento me se me exhibe
según lo dispuesto en el Art. 18 # 5 de
la Ley Notarial. 22 OCT 2014
Guayaquil.

[Signature]
CRISTIAN QUINONES BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Guayaquil, 22/10/2014



Nº 0886857

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
04 NOV 2014 16:35

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: NRonello

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

22/OCT/2014 15:25:58 Usu: atorresq



ES

Remitente: No. Trámite: 53842 - 0
ING. GASPAR SERRA FRANCO .

Expediente: 103698

Razón social: RUC: 0992154020001

HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
HISPANABE S.A.

Sub Tipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES. ANEXA RENUNCIA.

Revise el estado de su tramite por INTERNET 44
Digitando No. de trámite, año y verificador =