San Jacinto de Yaguachi, 12 de junio de 2020.

Señora
LORENA PATRICIA QUISILEMA CADENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo Quinto Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución de la compañía, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **LIZZARD S.A.**, mediante escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 27 de julio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de septiembre del 2001.

Posteriormente, la compañía cambió su domicilio al cantón Samborondón mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Renato Estevez Sañudo, el 20 de junio de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 2 de julio de 2009.

Mediante escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatutos, otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Samborondón, Abogada Magni Encalada Duffer, el 4 de abril de 2017, inscrita en el Registro Mercantil de los cantones de Samborondón y Durán, el 4 de agosto de 2017, la compañía cambió su denominación a **EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A.**

NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

Finalmente la compañía cambió su domicilio al cantón San Jacinto de Yaguachi, mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatutos otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Samborondón, Abogada Magni Encalada Duffer, el 15 de noviembre de 2017, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Jacinto de Yaguachi el 5 de abril de 2018.

Atentamente,

CPA. MARIANELLA DENIS RAMOS BOZADA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. San Jacinto de Yaguachi, 12 de junio de 2020.

LORENA PATRICIA QUISILEMA CADENA
C.C. 092578628-7

MAGNI ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi
21 de Julio entre Cone y Garaycoa

Número de Repertorio: 2020 – 101

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintidos de Junio de Dos Mil Veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de SUJETOS MERCANTILES de tomo 1 de fojas 208 a 227 con el número de inscripción 31 celebrado entre: ([EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [QUISILEMA CADENA LORENA PATRICIA en calidad de GERENTE GENERAL], [RAMOS BOZADA MARIANELLA DENIS en calidad de SECRETARIA AD-HOC]).
2.- Con fecha Veintidos de Junio de Dos Mil Veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de SUJETOS MERCANTILES de tomo 1 de fojas 228 a 233 con el número de inscripción 32 celebrado entre: ([EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [QUISILEMA CADENA LORENA PATRICIA en calidad de PRESIDENTE], [RAMOS BOZADA MARIANELLA DENIS en calidad de SECRETARIA AD-HOC]).

Ab. Jenniffer Leonor Piza Tapia
Registrador de la Propiedad. (E)

CERTIFICACION DE COPIAS
DOY FE que el documento compuesto en 2 fojas, es igual al original que se me exhibió y devuelvo al interesado.
Samborondón, 25 JUN. 2020
Ab. Magni Encalada Dutter
NOTARIA

Nº TRAMITE: 41351-0041-20 30/06/20 12:22
DOCUMENTO: Razón de inscripción registrada
EXP: 105591

Factura: 001-007-000000347

20200916004C01190

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200916004C01190

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE LORENA PATRICIA QUISILEMA CADENA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS S.A. y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SAMBORONDÓN, a 25 DE JUNIO DEL 2020, (13:01).

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Nº TRAMITE: 41351-0041-20 30/06/20 12:22

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 105591