

San Jacinto de Yaguachi, 12 de junio de 2020.

Señora

LORENA PATRICIA QUISILEMA CADENA

Ciudad.-

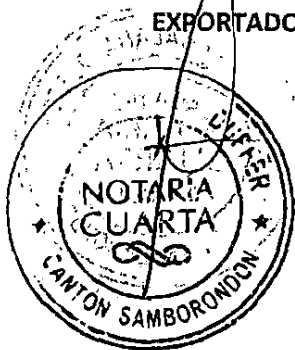
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo Cuarto del 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 en caso de falta temporal o permanente del Gerente General.

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 Notaría 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.**



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 Notaría 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



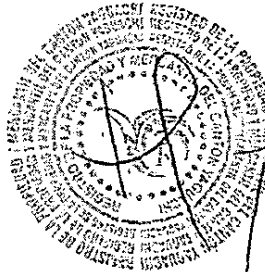
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi
21 de Julio entre Cone y Garaycoa

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]).



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

CERTIFICACION DE COPIAS

DOY FE que el documento con número en 2 fojas, es igual al original que se me exhibió y devuelvo al interesado.
25 JUL 2020
Samborondón.

Magdalena Durrer
Ab. Magdalena Durrer



1º TRAMITE: 41351-0041-20 30-06/20 12:22
DOCUMENTO: Razón de Inscripción registrada
EXP: 103591



Factura: 001-007-000000348



20200916004C01191

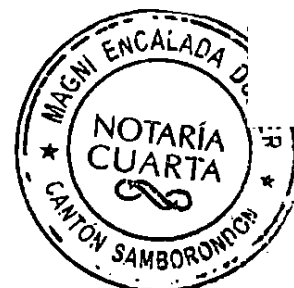
105591

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200916004C01191

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 PRESIDENTE 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



N° TRAMITE: 41361-0041-20 30/06/20 12:22
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 105591