

GRUPO VELASCO S. A.

Guayaquil, 3 de Abril del 2018

Señor
RUTH CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO
MIÑO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía GRUPO VELASCO S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, sus atribuciones son las señaladas en el artículo 18 de los estatutos Sociales y en la ley de Compañía, entre las que figura: b) Actuar conjuntamente con el Gerente en la venta e hipoteca de bienes inmuebles sin necesidad de autorización de Junta General; g) reemplazar al Gerente en caso de falta temporal o definitiva de este mientras dure su ausencia o hasta que se designe nuevo titular.

"GRUPO VELASCO S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario público vigésimo primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el día el 17 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 29 de agosto del 2002.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente. -

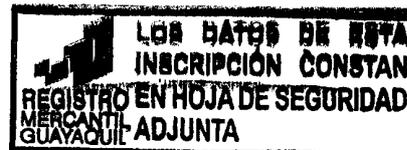


Sra Jessica Velasco Astudillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Ruth Celeste Alejandrina Astudillo Miño portador de la Cédula de Ciudadanía 0902893163, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GRUPO VELASCO S.A., conforme me fue concedido. - Guayaquil, 3 de abril del 2018.



Ruth Celeste Alejandrina Astudillo Miño
CI 0902893163,





Factura: 002-001-000021016



20180901045C01579

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901045C01579

NOTARÍA
CUADRAGESIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dra. MARIA ISABEL NUQUES MARTINEZ

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 DOCUMENTOS 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).

GUAYAQUIL, a 13 DE ABRIL DEL 2018, (12:48).

NOTARIO(A) MARIA ISABEL NUQUES MARTINEZ

NOTARÍA NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 30826-CC41-18
DOCUMENTO: Notariable
5:04:18 2:1:6

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.380
FECHA DE REPERTORIO:06/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:11:27

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

1.- Con fecha seis de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, a favor de **RUTH CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO MIÑO**, de fojas **16.263 a 16.266**, Registro de Nomenclamientos número **4.613**.

ORDEN: 16380



Guayaquil, 10 de abril de 2018

REVISADO POR:)

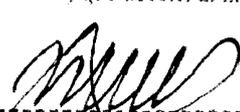
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Ab. Laner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

DOY FE: Que la copia que antecede compuesta de 2 fojas, es igual al documento original que me fue exhibido y que devolvi al interesado

Guquil,



Dra. María Isabel Niques Martínez
NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL - ECUADOR

Nº 0328336

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INGENIERÍA DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL

18 ABR 2019

RECIBIDO

1617

A

ESTUDIO
EN
CAMPO

ESTUDIO
EN
CAMPO

