



Factura: 001-001-000024159



20180901067C00558

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901067C00558**

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 GERENTE GENERAL DE HERNAL S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 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 16 DE FEBRERO DEL 2018, (11:30).

NOTARIO(A) MARIANA ISABEL SALCEDO FAYTONG

NOTARIA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 15015-0041-18  
DOCUMENTO: Nombramiento



27/02/18 2.1.6

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

Guayaquil, 30 de enero del 2018

Señor  
Alejandro Cruz Tubay Caliz  
Ciudad.-



De mis consideraciones

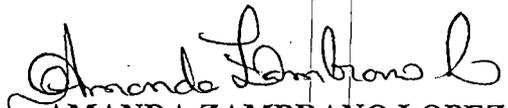
Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **HERNAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **cinco años**.

Según el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma indistinta con el Presidente.

**HERNAL S.A.** se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el día 31 de mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre de 2002.

Usted se servirá expresar la aceptación de su designación en la nota puesta al pie de este nombramiento.

Atentamente,

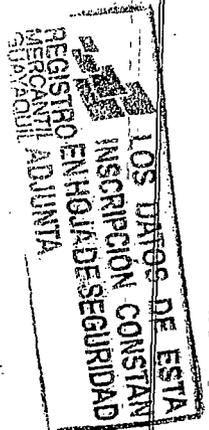
  
**AMANDA ZAMBRANO LOPEZ**  
Secretario AD-HOC de la junta

**Nota de aceptación:**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **HERNAL S.A.** para la cual he sido elegido, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil 30 de enero del 2018.

  
**ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**  
C.C. # 0908641558  
Ecuatoriano



# Registro Mercantil de Guayaquil



NÚMERO DE REPERTORIO: 5.007  
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2018  
HORA DE REPERTORIO: 11:31

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

1.- Con fecha seis de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERNAL S.A.**, a favor de **ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**, de fojas 5.853 a 5.856, Registro de Nombramientos número 1.699.

ORDEN: 5007



**Ab. Lanner Cobeña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 08 de febrero de 2018.

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la ó 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.

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA  
LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE  
COMPUESTA DE 01 FOJAS(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL, 16-02-2018



**Abg. Mariana Salcedo Faytong, Msc.**  
NOTARIA 67 DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0281714



Factura: 001-001-000024354



20180901067C00622

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901067C00622**

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 PRESIDENTE DE HERNAL S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 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 26 DE FEBRERO DEL 2018, (11:19).

*Mariana Salcedo*

NOTARIO(A) MARIANA ISABEL SALCEDO FAYTONG

NOTARIA SEXAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 30 de enero del 2018

Señor  
**Robert Vicente Lita Coello**  
Ciudad.-



De mis consideraciones

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **HERNAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **cinco años**.

Según el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual con el Gerente General.

**HERNAL S.A.** se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el día 31 de mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre de 2002.

Usted se servirá expresar la aceptación de su designación en la nota puesta al pie de este nombramiento.

Atentamente,

  
**AMANDA ZAMBRANO LOPEZ**  
Secretario AD-HOC de la junta

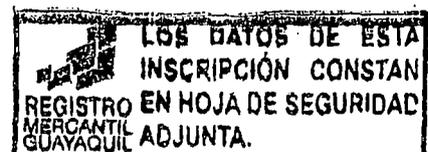
**Nota de aceptación:**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **HERNAL S.A.** para la cual he sido elegido, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil 30 de enero del 2018.



**ROBERT VICENTE LITA COELLO**  
C.C. # 0913074662  
Ecuatoriano



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 5.006  
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2018  
HORA DE REPERTORIO: 11:30

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

1.- Con fecha diecinueve de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HERNAL S.A.**, a favor de **ROBERT VICENTE LITA COELLO**, de fojas 7.621 a 7.624, Registro de Nombramientos número **2.204**.

ORDEN: 5006



**Ab. Lanner Cobeña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 22 de febrero 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.

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA  
LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE  
COMPUESTA DE 01 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL, 26 - 02 - 2018



**Abg. Mariana Salcedo Faytong, Msc.**  
NOTARIA 67 DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0296477