

Guayaquil, 30 de mayo del 2018

Señora

SINIA MARTHA BARQUET FEIJO DE ARGENZIO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GERMATIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GERMATIL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 23 de octubre del 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de noviembre del 2002.

Posteriormente, la compañía **GERMATIL S.A.**, cambio su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Samborondón, mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio, y Reforma del Estatuto Social, celebrada con fecha 1 de abril del 2014, ante el notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Francisco Xavier Ycaza Garcés, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 6 de enero del 2015 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de enero de 2015.

Muy atentamente,


Esmeralda Cruz Goyes

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **GERMATIL S.A.** para el cual he sido reelegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Samborondón 30 de mayo del 2018


SRA. SINIA MARTHA BARQUET FEIJO DE ARGENZIO

C.I. 0912646858





TRÁMITE NÚMERO: 1503

2860261DGUKPAT

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	1126
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	564
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GERMATIL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARQUET FEJO SINIA MARTHA
IDENTIFICACIÓN	0912646858
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 1 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL
R.E.G. 12100

Receptor: Monica Villacreses Inerte

Firma: *[Signature]* HORA: 12:10