

Guayaquil, Abril 12 de 2018

Señora.

MARIA TERESA AMEN CAMPOS

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmplase manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERTALY S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **BERTALY S.A.** consta que se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 13 de marzo de 2003, e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo del 2003.

Atentamente,



Janet Olinda Yopez Amen
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

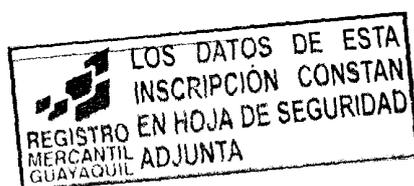
Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BERTALY S.A.** y declaro que me posiciono en esta misma fecha, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía N2 1302396674.

Guayaquil, Abril 12 de 2018



Maria Teresa Amen Campos

PRESIDENTE



Registro Mercantil de Guayaquil



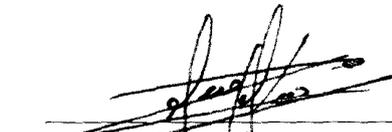
NUMERO DE REPERTORIO:17.815
FECHA DE REPERTORIO:13/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:10:22

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

1.- Con fecha trece de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BERTALY S.A.**, a favor de **MARIA TERESA AMEN CAMPOS**, de fojas **17.567 a 17.570**, Registro de Nombramientos número **4.971**.

ORDEN: 17815




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 16 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.

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

14 MAY 2018

RECIBIDO

Hora: 12:00 P.M. Firma: A. [Signature]