

Guayaquil, Mayo 21 de 2018



Señora.

**JANET OLINDA YEPEZ AMEN**

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.

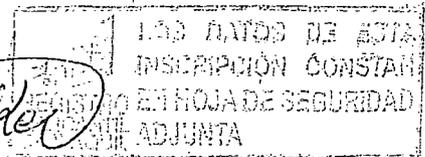
Atentamente,

Jhon Tucker Farfan  
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 # 1304458597

Guayaquil, Mayo 21 de 2018

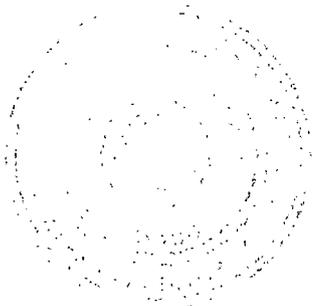
JANET OLINDA YEPEZ AMEN  
PRESIDENTE



**Ab. Solange Bobadilla Henríquez**  
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



N° TRAMITE: 43877-0041-18  
DOCUMENTO: Nombriamiento 2.1.6  
31/05/18



**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

*Faint, illegible text at the bottom of the page.*

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO: 24.900**  
**FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2018**  
**HORA DE REPERTORIO: 10:06**

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

1.- Con fecha veintidos de Mayo del dos mil dieciocho, queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BERTALY S.A.**, a favor de **JANET OLINDA YEPEZ AMEN**, de fojas 24.393 a 24.395, Registro de Nombramientos número **6.887**.

ORDEN: 24900



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

Guayaquil, 23 de mayo de 2018

REVISADO POR:

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



**Ab. Solange Bobadilla Henríquez**  
**Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil**

Nº 0363326



Factura: 002-004-000015564

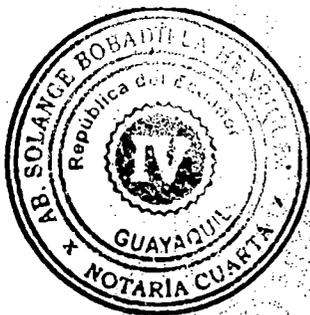


20180901004C02116

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901004C02116**

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 LA COMPAÑIA BERTALY S.A., A FAVOR DE JANET OLINDA YEPEZ AMEN 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 31 DE MAYO DEL 2018, (13:35).



NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, Mayo 21 de 2018



Señor.

**CARLOS LUIS PINTO PONCE**

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 GERENTE GENERAL 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,

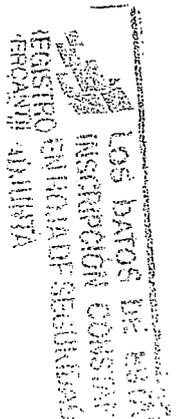
Jhon Tucker Farfan  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL 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 # 0920382975.

Guayaquil, Mayo 21 de 2018

CARLOS LUIS PINTO PONCE  
Gerente General

Ab. Solange Bobadilla Henríquez  
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil





**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ESPACIO  
EN BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 24.802  
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2018  
HORA DE REPERTORIO: 15:30

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

1.- Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BERTALY S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS PINTO PONCE**, de fojas 24.293 a 24.297, Registro de Nombramientos número 6.857.

ORDEN: 24802



*Ab. Angel Aguilar Aguilar*  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 22 de mayo 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. Solange Robadilla Henríquez*  
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



Factura: 002-004-000015565

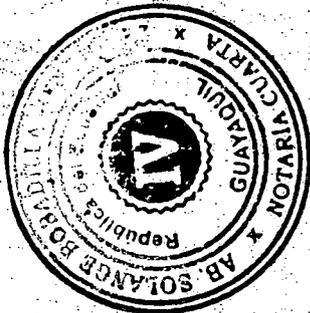


20180901004C02117

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901004C02117**

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 LA COMPAÑIA BERTALY S.A., A FAVOR DE CARLOS LUIS PINTO PONCE 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 31 DE MAYO DEL 2018, (13:37).



NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL