

11717

Guayaquil, 12 de diciembre de 2011



Señor:

Guido Desiderio Mantilla Jácome

Cudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía MARIVA S.A., en su sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2011 ha designado a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

El estatuto social consta que la compañía se constituyó bajo la denominación social "Agrícola Chianina Sánchez Alvarado Y CIA", mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1978. Posteriormente la compañía realizó la transformación de la Sociedad en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, de la razón social de Agrícola Chianina Isaías Y CIA, por la de Mariva S.A., la de aumentar su capital suscrito, fijar el capital autorizado; y reformar integralmente el estatuto social, conforme consta en la escritura pública celebrada en Guayaquil el día 29 de Enero del año 2002, ante el Notario Quinto de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2003. El último acto societario que realizó la compañía fue el cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Yaguachi y reforma del estatuto de la compañía, mediante escritura pública celebrada el 30 de junio del año 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 29 de Marzo del 2005; y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Abril de 2005.

Atentamente,

Ing. Max Ruiz.

Presidente Ad Hoc Junta de accionistas.

Delegado de la Junta de Accionista Fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad

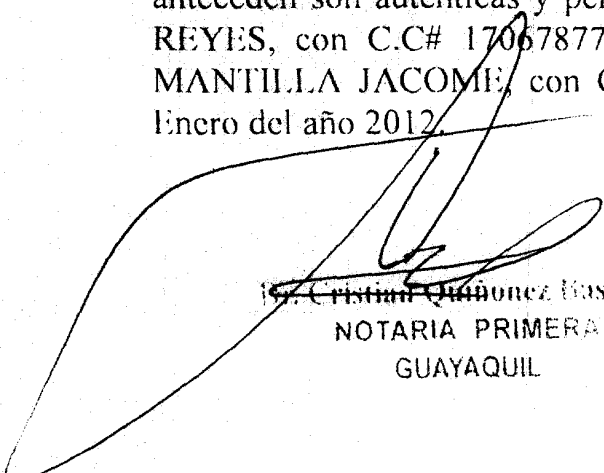
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía MARIVA S.A. según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Guayaquil 12 de diciembre de 2011.

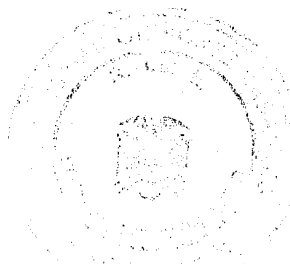
Sr. Guido Desiderio Mantilla Jácome

CC. 1708851421

X-4074

DILIGENCIA: Dr.-Cristian Quiñónez Basantes, Notario Primero del Cantón Guayaquil – Interino, según lo dispuesto en el numeral 9 artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que la firmas y rúbricas que anteceden son auténticas y pertenece al Señor MAX VICTOR RUIZ REYES, con C.C# 1706787700, y el Señor GUIDO DESIDERIO MANTILLA JACOME, con C.C# 1708851421.- Guayaquil, 10 de Enero del año 2012.


Dr. Cristian Quiñónez Basantes
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL



EN BLANCO

EN BLANCO



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi

TIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombroamiento de
GERENTE GENERAL, de la COMPAÑIA MARIVA S.A. que
antecede, con el Número 02 del Registro
sentada en el Libro Repertorio bajo el Número 22
Yaguachi, 18 de Enero del 2013.-



[Signature]
Abog. Saverio Del Monte O.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
G.A.D. CANTÓN YAGUACHI



DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhiba.
Guayaquil, 19 ENE 2013

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL, ECUADOR



SON - 2 -
FOJAS UTILES
Dr. Cristian Quinóñez
NOTARIO PRIMERO



4674