

Guayaquil. 22 de agosto del 2014

Sra.
Maritza del Rocio Macías Ortega
Ciudad.-

Cumpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARIVA S.A.** en su sesión celebrada el día 22 de agosto del 2014, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social de la compañía.

En el Estatuto de la compañía 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 Isaias 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 de 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 mayo de 2005 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de abril de 2005.

Atentamente,



MBA. Ronald Pérez Jaramillo

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **MARIVA S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Guayaquil, 22 de agosto del 2014.



Maritza del Rocio Macías Ortega
C.I.: 090820137-9



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL**
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el **NOMBRAMIENTO**, de la señora **MARITZA DEL ROCIO MACIAS ORTEGA**, quien fue elegido para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA MARIVA S. A.**, que antecede con el número 376 del Registro Mercantil y sentada en el Libro de Repertorio bajo el número 376. Yaguachi, 10 de Septiembre del 2014.

[Faint signature]
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI

[Handwritten signature]
GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

21/NOV/2014 15:16:13 Usu: atorreso



RS

Remitente: No. Trámite: 58146 - 0
MARITZA MACIAS

Expediente: 111717

Razón social: RUC: 0990335524001

MARIVA S.A.

Carlos Robles

SubTipo tramite:
TRANSMISION DE ACCIONES Y_O
PARTICIPACIONES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 83
Digitando No. de trámite, año y verificador =