

Exp. 112 b20.

MARISABELCORP S.A.

Guayaquil, 01 de junio de 2016

Señorita Abg.
KATHERIN PHILIPP PAULSON
Ciudad.-

De mi consideración:

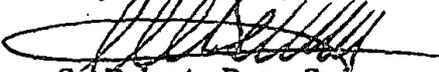
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARISABELCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 06 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo de 2016, de fojas 22.496 a 22.509, Registro Mercantil Número 2.065.

En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde actuar de Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Usted estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General.

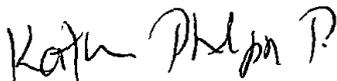
La Compañía **MARISABELCORP S.A.** se constituyó con la denominación **ROMERTRADE S.A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez el 14 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Abril del 2003. Posteriormente, cambió la denominación **ROMERTRADE S.A.** por la de **MARISABELCORP S.A.**, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil de fecha 09 de abril de 2008 e inscrita el 15 de diciembre de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Muy atentamente,



Sr. Roberto Dunn Suárez
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARISABELCORP S.A.** que antecede. Guayaquil, 01 de junio de 2016.



KATHERIN PHILIPP PAULSON



fb

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:23.852
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:13:19

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

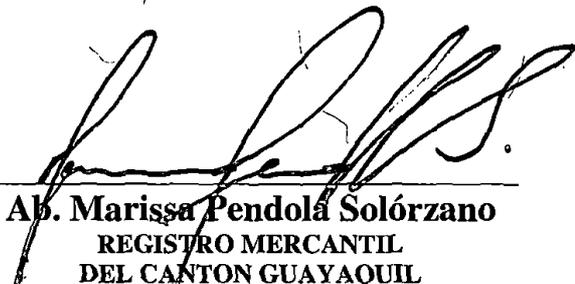
1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil dieciseis, queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARISABELCORP S.A.**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, de fojas **25.954 a 25.957**, Registro de Nombramientos número **6.909**.

ORDEN: 23852



Guayaquil, 15 de junio de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 1430556

REGISTRACION Y ASISTENCIA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SUYAYACUIL
RECIBIDO

09 SEP 2016 HORA: 13:00

receptor:

Firma:

Nancy Rueda