

112620
OK

MARISABELCORP S.A.

Guayaquil, 14 de junio de 2019.

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

De mi consideración:

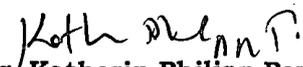
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARISABELCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

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 Notaría 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.

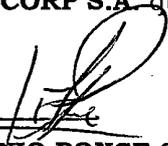
En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Gerente General de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde la administración del giro ordinario 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. En caso de ausencia del Presidente, le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de la compañía; así como las demás atribuciones y deberes establecida en los Estatutos Sociales.

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,


Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MARISABELCORP S.A.** que antecede. Guayaquil, 14 de junio de 2019.


JOSÉ ANTONIO PONCE SAA

LOS INTERESES DE LA
INSTITUCIÓN COMERCIAL
REGISTRADA EN EL REGISTRO MERCANTIL
DE GUAYAQUIL



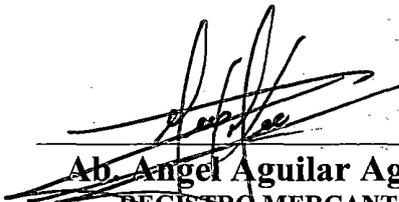
NUMERO DE REPERTORIO:27.979
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:13:10

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 diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **MARISABELCORP S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fojas **27.197 a 27.200**, Registro de Nombramientos número **7.761**.

ORDEN: 27979




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de junio de 2019

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.

0030050



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

RECIBIDO

21 JUN 2019

HORA

12:00

FIRMA: _____ B