MARISABELCORP S.A. 112620

Guayaquil, 28 de enero de 2020

Señor Dr.
CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ
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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez, cuya renuncia fue conocida y aceptada por la misma Junta de Accionistas.

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 Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Además, le corresponde presidir 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; 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 su denominación 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 **PRESIDENTE** de la compañía **MARISABELCORP S.A.** que antecede. Guayaquil, 28 de enero de 2020.

DR. CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ
C.C. 0908618820

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:4.946
FECHA DE REPERTORIO:31/ene/2020
HORA DE REPERTORIO:12:50

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MARISABELCORP S.A.,** a favor de **CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ,** de fojas **10.455 a 10.458,** Libro Sujetos Mercantiles número **1.770. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4946

Guayaquil, 04 de febrero de 2020

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta 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.

0166214

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO

26 FEB 2020 HORA 16:00

FIRMA: