113485

OIL

Guayaquil, 22 de Mayo del 2017.

Señor
CARLOS XAVIER GUERRERO RIVERA
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por este medio pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ONLY CONTROL S. A. CONONLY,** celebrada el día 15 de mayo del 2017, resolvió por *unanimidad reelegirlo como* **PRESIDENTE** *de la misma por un periodo de* **CINCO AÑOS,** con todas las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la compañía.

En el desempeño de sus funciones Usted reemplazar, sin perder su calidad de Presidente al Gerente General de la compañía a falta temporal o permanente, así como todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo especialmente los determinados en los estatutos de la compañía.

La Compañía Only Control S.A. Cononly se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCAR VICENZINI** el 29 de Septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Octubre del 2003.-

Muy atentamente,

GONZALO MEJIA ALCIVAR
GERENTE GENERAL
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ONLY CONTROL S.A. CONONLY,** en Guayaquil 22 de mayo del 2017.

CARLOS XAVIER GUERRERO RIVERA
C.C. No. 0916836174

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:21.658
FECHA DE REPERTORIO:22/may/2017
HORA DE REPERTORIO:14:46

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 Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ONLY CONTROL S.A. CONONLY,** a favor de **CARLOS XAVIER GUERRERO RIVERA,** de fojas **23.065 a 23.068,** Registro de Nombramientos número **6.248.**

ORDEN: 21658

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 02 de junio de 2017

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.

№ 0114732