

ERPINSA S.A.

GUAYAQUIL, 5 DE AGOSTO DEL 2020

SEÑOR:

JORGE FERNANDO VARAS AMPUERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía **ERPINSA S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **JORGE FERNANDO VARAS AMPUERO** para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ERPINSA S.A.** por el período de cinco años como lo establece el estatuto social en la cláusula séptima artículo sexto en reemplazo de **JUAN MANUEL VELA ARMAS** quien renunció y cuyo nombramiento de **PRESIDENTE** fue inscrito en el registro mercantil de Guayaquil el 30 de Octubre del 2003 de fojas 132.371 a 132.373 registro mercantil número 19.668 Número de repertorio 29.725.

Las atribuciones lo dispone la cláusula séptima artículo quinto y octavo del estatuto social de la compañía y la ley de compañías donde se establece las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE**.

Artículo Quinto .-

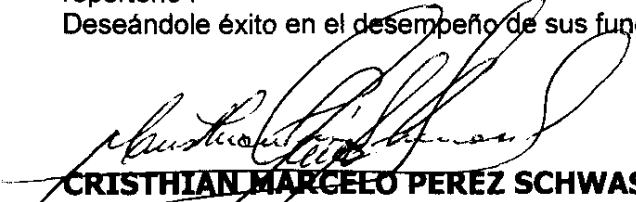
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Gerente General , será subrogado por el Presidente , con las mismas atribuciones que el funcionado subrogado .

Artículo Octavo : Son atribuciones del Presidente :

- a) Presidir las sesiones de la junta general ,
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General , los títulos y talonarios de las acciones y actas de junta general ;
- c) Subrogar al gerente general en caso de ausencia temporal y/o definitiva , ejerciendo la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía ;y
- d) Las demás contenidas en la ley y en el presente estatuto

La compañía **ERPINSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por **Notario trigesimo del Cantón Guayaquil, DR. PIERO AYCART VINCENZINI** el 5 de Septiembre del 2003 y la misma que luego de ser aprobada por la superintendencia de compañía , fue inscrita en el registro mercantil de guayaquil el 17 de octubre del 2003 , de fojas 127.362 a 127.384 número 18.828 del registro mercantil y anotada bajo el número 28.552 del repertorio .

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


CRISTHIAN MARCELO PEREZ SCHWASS

C.C 091414956-2

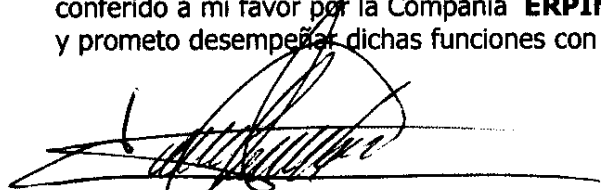
SECRETARIO DE LA JUNTA



TRAMITE: 09485 004 1-20 2108/20 15 50
DOCUMENTO: Ejecución de
EXP: 13585

GUAYAQUIL, 5 DE AGOSTO DEL 2020

ACEPTACION Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor por la Compañía **ERPINSA S.A.** según el nombramiento precedente y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Fernando Varas Ampuero', is written over a horizontal line.

JORGE FERNANDO VARAS AMPUERO
C.C 0909581944

NUMERO DE REPERTORIO:23.931
FECHA DE REPERTORIO:12/ago/2020
HORA DE REPERTORIO:12:59

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

1.- Con fecha doce de Agosto del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ERPINSA S.A.**, a favor de **JORGE FERNANDO VARAS AMPUERO**, de fojas **55.783 a 55.786**, Libro Sujetos Mercantiles número **9.640**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24931



Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 14 de agosto de 2020

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

0234442

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

