

BRASLAV S.A.

Guayaquil, 29 de enero de 2020.

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Ciudad.-

114839

De mi consideración:

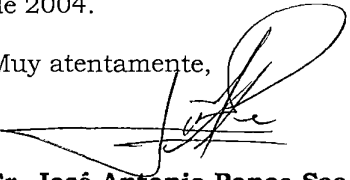
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **BRASLAV S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez, quien renunció y cuya renuncia fue conocida por esta 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 28 de Junio de 2018, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Julio de 2018, de fojas 32.271 a 32.286, Registro Industrial número 2.827.

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 BRASLAV S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano el 09 de febrero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo de 2004.

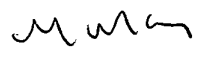
Muy atentamente,



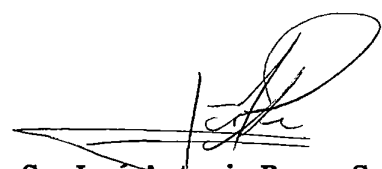
Sr. José Antonio Ponce Saa
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BRASLAV S.A.** que antecede. Guayaquil, 31 de enero de 2020.

p. CONSORCIO NOBIS S.A.
(RUC No. 0991409068001)



Sr. Saúl David García Sterimberg
Director Ejecutivo
C.C.: 095966979-7



Sr. José Antonio Ponce Saa
Director Financiero
C.C.: 1709737439

 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**



NUMERO DE REPERTORIO:7.339
FECHA DE REPERTORIO:13/feb/2020
HORA DE REPERTORIO:12:49

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

1.- Con fecha trece de Febrero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BRASLAV S.A.**, a favor de **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas **15.609 a 15.612**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.619**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7339



Ab. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 17 de febrero 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.

0193747

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana

Tel: (503 41) 229 5030


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y
DOCUMENTACIÓN Y A.C.
 DEPARTAMENTO DE COMPAÑÍAS

03 MAR 2020

FIRMA: