

Guayaquil, abril 1 del 2013

24

Señor Ingeniero
ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
Ciudad

115822

70769-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPECEL S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

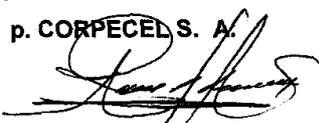
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura pública de Transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima; Cambio de Denominación de **CORPECEL CIA. LTDA.** a **CORPECEL S.A.**, Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 30 de junio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de marzo del 2009, a usted le corresponde en forma individual, representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad. Intervendrá en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase hasta un monto máximo de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Actuarán en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, hasta un monto máximo de Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización de la Junta General de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes. **OFERTAS Y LICITACIONES:** Para participar en Contratos de Ofertas y/o Licitaciones el Presidente y el Gerente General o quienes legalmente hicieren sus veces, actuarán en forma individual sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, hasta un monto máximo de Ciento Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Actuarán en forma conjunta en Contratos de Ofertas y/o Licitaciones, sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, cuando su cuantía exceda de Ciento Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, hasta un monto máximo de Setecientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América; requiriendo autorización de Junta General de la Compañía para los montos que excedieren de Setecientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América.



La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 25 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de junio del 2004.

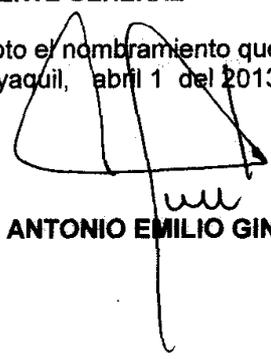
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.-

p. CORPECEL S. A.



ING. RAÚL ALBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 1 del 2013



ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:18.720
FECHA DE REPERTORIO:24/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:10:59

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

1.- Con fecha veinticuatro de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPECEL S.A.**, a favor de **ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**, de fojas **50.658 a 50.660**, Registro Mercantil número **7.919**.

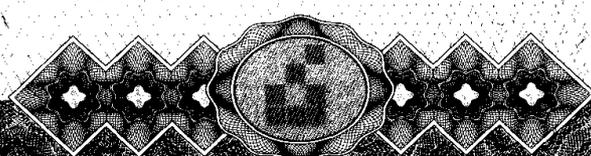
ORDEN: 18720



Guayaquil, 26 de abril de 2013

REVISADO POR:

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO



Nº 0342430

IMP. MAN / 2011

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE F. A. A. G. M.

22 AGO 2013

RECIBIDO

Nombre
Apellido

Osvaldo R.

0013130 00