

Babahoyo, 5 de Enero del 2012.



SEÑOR
JUAN PABLO LORENCES CARDENAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUPERGENIAL S.A.**, celebrada el cinco de enero del dos mil doce, resolvió elegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Sr Juan Alfonso Lorences Vargas debiendo ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de conformidad como lo impone el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos y las demás atribuciones que le señale la Ley de Compañías.-

La compañía Anónima **SUPERGENIAL S.A.**, se constituyo el 10 de septiembre del 2004, mediante escritura pública autorizada por el notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de septiembre del 2004, de fojas 114.798 a 114.816, numero 17.641 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.788 del Repertorio.

El cambio de domicilio de la compañía y Reforma de Estatutos se lo realizo mediante escritura pública autorizada por el notario Público Segunda del Cantón Babahoyo, Ab. Jorge E. Grandes Carrillo, inscrita en el registro mercantil del Cantón Babahoyo el 29 de Febrero del 2012.

Atentamente,

C.P.A Erica Jurado León.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SUPERGENIAL S.A. extendido a mi favor.-

Babahoyo, 5 de Enero del 2012.

Juan Pablo Lorences Cárdenas
C.C No 120422181-4
SOLTERO-ECUATORIANO



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2012 – 289

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cinco de Marzo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 333 a 338 con el número de inscripción 35 celebrado entre: ([SUPERGENIAL S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LORENCES CARDENAS JUAN PABLO con el cargo PRESIDENTE]).

Lcda. Alexandra Villalca Larcano
OFICINISTA RESPONSABLE

Dr. Oswaldo Avilés
Registrador Mercantil
del Cantón Babahoyo

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHOYO**

