

Babahoyo, 13 de Noviembre del 2017.

SEÑOR
JUAN PABLO LORENCES CARDENAS
Ciudad.-

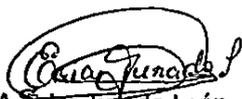
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUPERGENIAL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de conformidad como lo impone el Artículo Vigésimo Quinto 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, número 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 Juado León.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Babahoyo, 13 de Noviembre del 2017.



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

N° TRAMITE: 88197-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
22/11/17 2.1.6



Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1187

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	846
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	134
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SUPERGENIAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LORENCES CARDENAS JUAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	1204221814
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

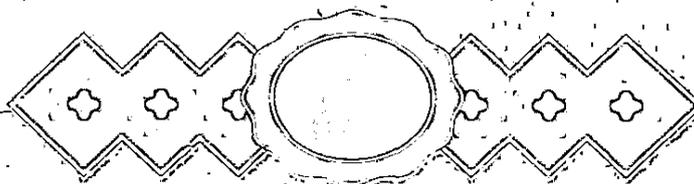
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 17 DE DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017


TAMY NURY LEON CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2.

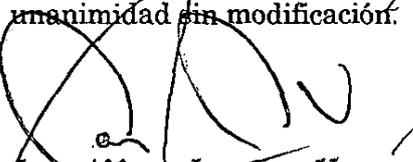


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SUPERGENIAL S.A; EN LA QUE SE CONSIDERA LA ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

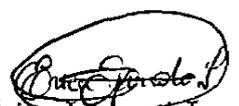
En la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos, República del Ecuador a los 13 días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete siendo las catorce horas, en la oficina de la compañía situada en el inmueble ubicado en las calles Rocafuerte 215 y General Barona, se reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma previa convocatoria por escrito, cuyos nombres y apellidos constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Artículo 239 de la propia Ley, que son los siguientes accionistas Juan Alfonso Lorences Vargas con ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americanos cada una y Juan Pablo Lorences Cárdenas con doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americanos cada una, todas las acciones pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es sobre elección del nuevo Presidente. Tomando la palabra el Presidente Sr. Juan Pablo Lorences Cárdenas expone que venció su periodo al cargo que venía desempeñando como Presidente de la compañía, dejando toda la información en orden según las leyes vigentes, y propone elegir el nuevo PRESIDENTE, en lo que el Sr. Juan Alfonso Lorences Vargas propone reelegirlo al Sr. Juan Pablo Lorences Cárdenas.

De acuerdo al **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.**- Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria Elegir al presidente, al Gerente General y Vicepresidente de la compañía, quienes duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Sometida a consideración la reelección del nuevo Presidente Sr Juan Pablo Lorences Cárdenas y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta de el acuerdo tomado, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.


Juan Alfonso Lorences Vargas
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Juan Pablo Lorences Cárdenas
PRESIDENTE ELECTO
ACCIONISTA


C.P.A Erica Jazmani Jurado León
SECRETARIA