

117481

Guayaquil, 14 de marzo de 2011

Señor
JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VISIONARIUS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con el artículo **Vigésimo Sexto** del Estatuto Social, corresponde al Gerente General ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La Compañía **VISIONARIUS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de noviembre del 2004 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita el 26 de noviembre del 2004 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 136.885 a 136.903, Número 21.536 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.290 del Repertorio; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Mauricio Calderón del Hierro
Presidente Ad Hoc

Hoy día 14 de marzo de 2011, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Juan Francisco Herdoiza Palacios
C.C. 170733329-8

NUMERO DE REPERTORIO: 16.654
FECHA DE REPERTORIO: 25/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VISIONARIUS S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS**, a foja **27.092**, Registro Mercantil número **5.216**.

ORDEN: 16654



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA