

Guayaquil, noviembre 11 del 2015

120210

18

Señora
Lilian Margarita Ruf Kywi
Ciudad.-

Ref. 86.690.05

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GROUPBIAN S.A., reunida el día de hoy en el domicilio de la compañía kilómetro uno de la avenida Juan Tanca Marengo, eligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía GROUPBIAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 27 de julio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de agosto del 2005. Aumentó su capital y reformó sus estatutos con escritura otorgada en la Notaría Undécima de Quito el 28 de octubre de 2005, inscrita 24 de abril de 2006 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

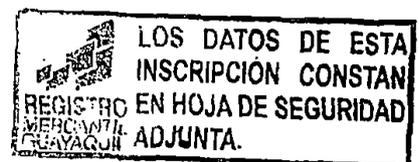


Fausto Valentin Acurio
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía GROUPBIAN S.A., por el período de cinco años y en los términos que anteceden, Guayaquil, noviembre 11 de 2015. Mi nacionalidad es alemana y mi domicilio, Quito - Ecuador.



Lilian Margarita Ruf Kywi
C.I. 1702474071



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 55.942
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2015
HORA DE REPERTORIO: 11:53

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

1.- Con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GROUPBIAN S.A.**, a favor de **LILIAN MARGARITA RUF KYWI**, de fojas **44.742 a 44.744**, Registro de Nombramientos número **14.387**.

ORDEN: 55942



Guayaquil, 19 de noviembre de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

Nº 1284868

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAGUIL
R E C I B O

21 DIC 2015 HORA: 15:40

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle