

Guayaquil, 3 de mayo de 2016

Copy
120279

Señor

VÍCTOR AUGUSTO SAAVEDRA CARRIÓN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOLUCKY S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco (5) años.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.

PROMOLUCKY S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil el día 4 de agosto de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 25 de agosto de 2005 a fojas 86569 a 86585, número 16386 del Registro Mercantil y anotada el 25 de agosto de 2005 bajo el número 30439 del Repertorio.

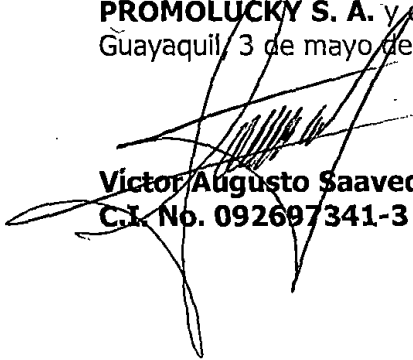
PROMOLUCKY S. A. reformó su Estatuto e incrementó el capital hasta US \$50,000.00 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil el 30 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de enero de 2009 a fojas 3545 a 3558, y anotada bajo el número 609.

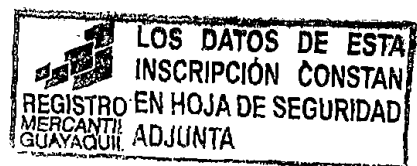
PROMOLUCKY S. A. reformó su Estatuto mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil el 3 de agosto de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 1 de marzo de 2011 a fojas 19.622 a 19.643, y anotada bajo el número 3.724.

Atentamente,

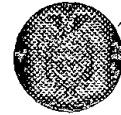

Natalia Bonavia González
Secretaria

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOLUCKY S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 3 de mayo de 2016.


Víctor Augusto Saavedra Carrión
C.I. No. 092697341-3



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:17.372

FECHA DE REPERTORIO:04/may/2016

HORA DE REPERTORIO:13:41

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

1.- Con fecha seis de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMOLUCKY S.A.**, a favor de **VICTOR AUGUSTO SAAVEDRA CARRION**, de fojas **24.395** a **24.398**, Registro de Nombramientos número **6.495**.

ORDEN: 17372



Guayaquil, 07 de junio de 2016

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 1400631

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

17 JUN 2016

HORA: 12:20

receptor:

Firma: _____

Randy Rueda