

JAPINA S.A.

Guayaquil, 17 de noviembre de 2016

Señor

HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía **JAPINA S.A.** reunido el día de ayer, por unanimidad resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Décimo y Vigésimo Sexto del referido Estatuto.

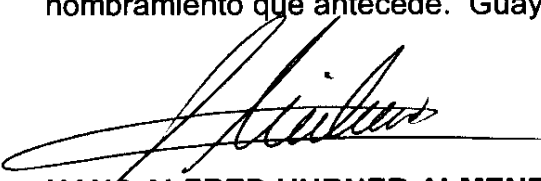
Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma parcial del estatuto social de **JAPINA S.A.**, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 31 de octubre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de diciembre de 2011.

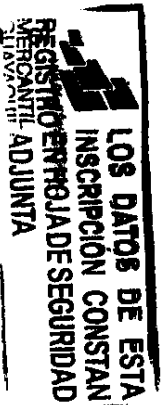
La compañía **JAPINA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto de 2005 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de septiembre de 2005. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 25 de septiembre de 2006 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de octubre de 2006, la compañía aumentó su capital y reformó integralmente el estatuto social.

Atentamente,


CARL RIEMANN SCHWARZ
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según nombramiento que antecede. Guayaquil, 17 de noviembre de 2016.


HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS
PASAPORTE N° 4.733.789-5





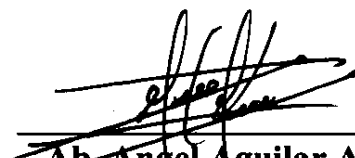
NUMERO DE REPERTORIO:49.593
FECHA DE REPERTORIO:30/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:08:44

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

1.- Con fecha treinta de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JAPINA S.A.**, a favor de **HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS**, de fojas **51.489 a 51.492**, Registro de Nombramientos número **13.867**.

ORDEN: 49593




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 02 de diciembre de 2016

REVISADO POR:)

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.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAPO

06 ENE 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: Tvm