

120399
12

PEMBROKE S.A.

Guayaquil, 04 de Junio del 2015

94643-1105

Señora:
OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **PEMBROKE S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

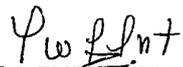
En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá la **representación legal de la compañía, tanto judicial, como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutaria**, conjuntamente con el **PRESIDENTE**, de conformidad con la **CLAUSULA TERCERA** de la reforma de estatutos sociales de la compañía **PEMBROKE S.A.**, y que consta en la Escritura Pública autorizada por la Notaria Primera del Cantón de Guayaquil, Doctor **CRISTIAN QUIÑONES BASANTES**.

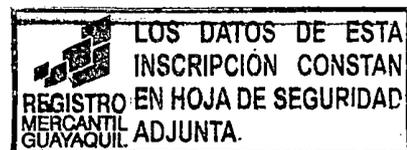
FECHA DE CONSTITUCION: 17 DE JUNIO DEL 2005
FECHA DE INSCRIPSION: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

Atentamente;

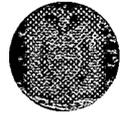

EDGARDO ALBERTO VILLARROEL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PEMBROKE S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil 06 de Junio del 2015


OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN
C.I. 0921553095
Nacionalidad: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:29.083
FECHA DE REPERTORIO:12/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:13:21

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

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEMBROKE S.A.**, a favor de **OLGA ELIZABETH DURAND O'BRIEN**, de fojas **24.402 a 24.404**, Registro de Nombramientos número **7.521**.

ORDEN: 29083



Guayaquil, 16 de junio 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 1163005

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

02 OCT 2016 HORA: 16:00

Receptor:

Firma: *[Handwritten Signature]*