

T. 12819

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

Guayaquil, 12 de abril de 2018

Abogada

MARÍA DEL CARMEN RUGEL ARMENDÁRIZ

Ciudad. -

De mis consideraciones:

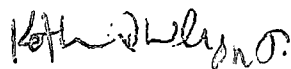
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., en sesión celebrada el día de ayer, 11 de abril de 2018, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza y sucede en el cargo al señor Jefferson Javier Santander Vásquez, quien por decisión de la misma Junta General de Accionistas ha sido removido del cargo.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico de negocio, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatuto social otorgada ante la Notaria Sexta de Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez, el día 20 de noviembre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 01 de diciembre de 2014, de fojas 116.917 a 116.949, Registro Mercantil número 5.038 y anotada bajo el número 60.364 del Repertorio.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente Ejecutivo de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

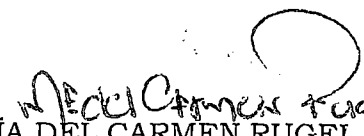
En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

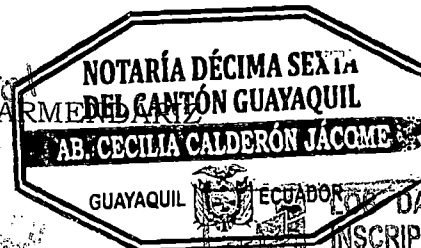
Muy atentamente,



Ab. Katharin Philipp Paulson
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. que antecede. Guayaquil, 12 de abril de 2018.-


MARÍA DEL CARMEN RUGEL ARMENDÁRIZ
C.C. 0920645983



GUAYAQUIL ECUADOR
DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD

N° TRAMITE: 35370-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
2.1.5
02/05/18

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:17.875
FECHA DE REPERTORIO:13/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:12:18

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

1.- Con fecha trece de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ**, de fojas 17.575 a 17.578, Registro de Nombramientos número 4.973. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17875



Ab. Laner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 16 de abril de 2018

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.



Nº 0341674

