

121028

Guayaquil, 30 de agosto del 2018

Señora

María Lorena Polit Estrella

Ciudad.-

De mi consideración:

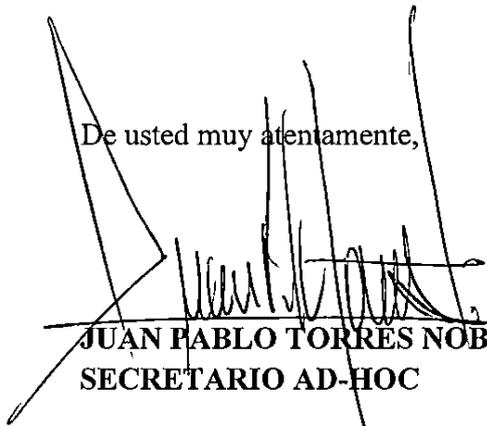
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ARCADES S.A.**, celebrada el día 30 de agosto del 2018, tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como **GERENTE GENERAL**, de conformidad con lo que dispone el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, tendrá la administración activa de los negocios sociales y demás, el ejercicio, de manera individual y sin el concurso de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por consiguiente le corresponde: **a)** ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más limitaciones que las establecidas por el Estatuto Social; **b)** suscribir, conjuntamente con el Presidente de la Compañía, los Títulos de las Acciones o los Certificados Provisionales, los Certificados de Preferencia y las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas; **c)** llevar el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas y sus Expedientes, el Libro Talonario de Acciones, y, el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, en que efectuará los registros correspondientes; **d)** preparar los informes, balances y más cuentas, que deberán ser puestos de inmediato a consideración del Comisario; y, **e)** las demás que para el administrador establezca la Ley de Compañías, la Junta General y el Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía **ARCADES S.A.** consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el cuatro de octubre del año dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cuatro de noviembre del año dos mil cinco.

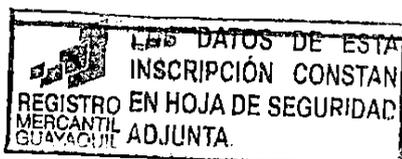
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que la eligió.

De usted muy atentamente,


JUAN PABLO TORRES NOBOA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de la Compañía ARCADES S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 30 de mayo del 2018


MARIA LORENA POLIT ESTRELLA
CC. 0912917317



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

27 SEP 2016 HORA:

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *ap*