

BIANGRUPSA S.A

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2017

SEÑORA:

MARIA LUISA SALAZAR MORENO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía **BIANGRUPSA S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, 26 de diciembre del 2017 resolvió elegirla a usted **MARIA LUISA SALAZAR MORENO** para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BIANGRUPSA S.A** por el período de cinco años,

En reemplazo de **ANGEL RAFAEL SAMANIEGO CHAVEZ** cuyo nombramiento fue inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Agosto del 2014 en el registro de nombramientos número 11.412.

Con las atribuciones, deberes, que les confiere la Ley y el estatuto social.

Corresponde al **PRESIDENTE** de la compañía **BIANGRUPSA S.A** las atribuciones contempladas en la **CLAUSULA NOVENA ARTICULO SEGUNDO Y ARTICULO DECIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA** entre las cuales:

ARTICULO SEGUNDO.- ADMINISTRACION SOCIAL

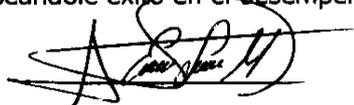
LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA SE EJECUTARA A TRAVES DEL GERENTE GENERAL Y DEL PRESIDENTE DE ACUERDO A LOS TERMINOS QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE ESTATUTO.

ARTICULO DECIMO.- REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

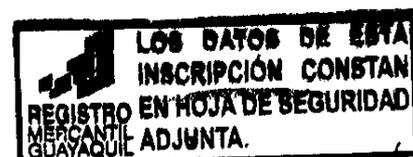
EL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA, CON UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ADMINISTRAR LA SOCIEDAD PUDIENDO REALIZAR A NOMBRE DE LA ELLA TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CON EXCEPCION DE LO QUE FUERE AJENO AL CONTRATO SOCIAL O DE AQUELLO QUE IMPLIQUE UN QUEBRANTAMIENTO AL ORDEN PUBLICO Y A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

La escritura pública constitutiva de la compañía **BIANGRUPSA S.A** celebrada el 13 de ENERO DEL 2006 ante la notaría **VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE** y se inscribió en el **REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL** el 3 DE FEBRERO DEL 2006 **REGISTRO MERCANTIL NUMERO 2.339 Y REPERTORIO 6.509 .**

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



EDGAR ANTONIO SALAZAR MORENO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
C.C 1103779292

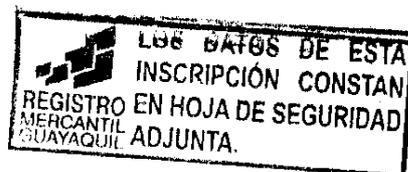


Guayaquil, 26 de diciembre del 2017

ACEPTACION Conste que en esta fecha, en esta ciudad, **MARIA LUISA SALAZAR MORENO** acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor por la Compañía **BIANGRUPSA S.A** según el nombramiento precedente y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley.



MARIA LUISA SALAZAR MORENO
C.C 1104487945
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:977
FECHA DE REPERTORIO:09/ene/2018
HORA DE REPERTORIO:12:01

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

1.- Con fecha nueve de Enero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIANGRUPSA S.A.**, a favor de **MARIA LUISA SALAZAR MORENO**, de fojas **1.032 a 1.035**, Registro de Nombramientos número **322**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 977



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de enero 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 0251609

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

31 ENE 2013

RECIBIDO
12:00 JAW