Factura: 001-002-000053906

20190901017C01350

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901017C01350

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA BERONI S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 26 DE FEBRERO DEL 2019, (16:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARJORIE CAROLINA HOENICKA MANZANERO

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 01392-DP09-2019-SJ

27/02/19 16:34

N° TRAMITE: 13552-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 124441

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

Guayaquil, 11 de enero del 2019

NOTARIA XVII CANTÓN GUAYAQUIL SUPLENTE

Señorita
ESTEFANIA ELIZABETH SANMARTIN LOOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de enero del 2019, resolvió nombrarla a Usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía BERONI S. A., por el periodo de CINCO años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. . Usted remplaza al señor José Mendoza Castro, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de julio del 2018.

BERONI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 4 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de agosto del 2006.

Atentamente,

AB. JORGE MEDINA ACOSTA
Secretario Ad-hoc
C.C. No. 0903517589

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 11 de enero del 2019.

Estefanía Elizabeth Sanmartín Loor
C.C. 0920787124

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.757
FECHA DE REPERTORIO:14/ene/2019
HORA DE REPERTORIO:11:09

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

1.- Con fecha catorce de Enero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **BERONI S.A.,** a favor de **ESTEFANIA ELIZABETH SANMARTIN LOOR,** de fojas **1.665 a 1.668,** Registro de Nombramientos número **487.**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1757

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

Guayaquil, 16 de enero de 2019

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 0526255

Factura: 001-002-000053907

20190901017C01351

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901017C01351

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BERONI S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 26 DE FEBRERO DEL 2019, (16:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARJORIE CAROLINA HOENICKA MANZANERO

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 01392-DP09-2019-SJ

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

Guayaquil, 11 de enero del 2019

NOTARIA XVII
CANTÓN GUAYAQUIL
SUPLENTE

Señorita
ESTEFANIA ELIZABETH SANMARTIN LOOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de enero del 2019, resolvió nombrarla a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BERONI S. A., por el periodo de CINCO años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. . Usted remplaza al señor José Mendoza Castro, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo del 2018.

BERONI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 4 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de agosto del 2006.

Atentamente,

AB. JORGE MEDINA ACOSTA
Secretario Ad-hoc
C.C. No. 0903517589

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 11 de enero del 2019.

Estefanía Elizabeth Sanmartín Loor
C.C. 0920787124

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.756
FECHA DE REPERTORIO:14/ene/2019
HORA DE REPERTORIO:11:09

NOTARIA XV CANTÓN GUAYAQUIL SUPLENTE

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

1.- Con fecha catorce de Enero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BERONI S.A.,** a favor de **ESTEFANIA ELIZABETH SANMARTIN LOOR,** de fojas **1.650 a 1.653,** Registro de Nombramientos número **482.**

ORDEN: 1756

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 16 de enero de 2019

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 0514042