

Daule, 30 de Marzo del 2016

Señora

MILDRED NARCISA DE JESÚS RUIZ BODERO,

Ciudad

Op 124518

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "DEANOVA S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTA** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá en forma individual, la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial.

La Compañía "DEANOVA S. A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de Agosto del 2.006, ante el Notario Suplente Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Septiembre del 2.006.

Se reactivó la compañía mediante escritura pública otorgada el 18 de Noviembre del 2.013 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáριο L. Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Enero del 2.014.

La Compañía cambió su domicilio a Daule, mediante escritura pública otorgada el 12 de Septiembre del 2.014 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáριο L. Condo Chiriboga e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule, el 9 de Enero del 2.015 y en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Enero del mismo año.

Atentamente,



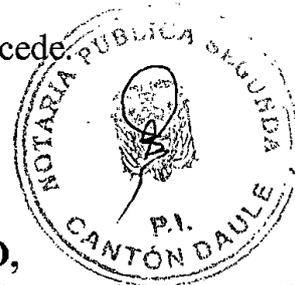
Darwin Ricardo Escobar Ruiz,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Daule, 30 de Marzo del 2016


MILDRED NARCISA DE JESÚS RUIZ BODERO,
C. C. No. 0906258827



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciocho de Abril de Dos Mil Dieciseis, queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 602 a 606 con el número de inscripción 78 celebrado entre: ([DEANOVA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RUIZ BODERO MILDRED NARCISA DE JESUS con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jenny Franco Mosquera
de la Registradora

[Handwritten signature]

Ab. Jenny Franco Mosquera
Firma de la Registradora Encargada

DOY FE: Que la copia precedente compuesta de UNA fojas, es igual al original que me ha exhibido y que devolvi al interesado.
Fecha: 22 de Abril 2016

[Handwritten signature]
NOTARIO DEL CANTÓN DAULE
Dr. Pazo Ibarra Román
NOTARIO PÚBLICO SEGUNDO
CANTÓN DAULE



Repertorio: 2016

DAULE, certifica

que en esta fecha se inscribió el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 602 a 606 con el número de inscripción 78 celebrado entre: ([DEANOVA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RUIZ BODERO MILDRED NARCISA DE JESUS con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Jenny Franco Mosquera
de la Registradora

[Handwritten signature]

Ab. Jenny Franco Mosquera
de la Registradora

Repertorio: 2016

DAULE, certifica

que en esta fecha se inscribió el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 602 a 606 con el número de inscripción 78 celebrado entre: ([DEANOVA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RUIZ BODERO MILDRED NARCISA DE JESUS con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Jenny Franco Mosquera
de la Registradora

[Handwritten signature]

Ab. Jenny Franco Mosquera
de la Registradora

Repertorio: 2016

DAULE, certifica

Lyaly
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

25/APR/2016 16:25:00

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 15683 - 0
DARWIN ESCOBAR RUIZ

Expediente: 124518

Razón social:

DEANOVA S.A.

SubTipo trámite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET 44
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Ad. Norjuelo