

BANAGUILLO S.A.

126028

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2013

Señora
MARITZA MEDINA MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

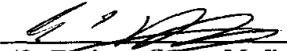
18049-11-07

Cúmpleme informarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**BANAGUILLO S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a Ud. como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** más, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-

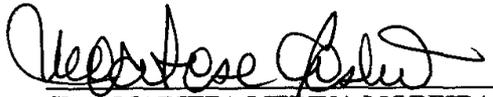
En su calidad de **PRESIDENTA**, le corresponden las facultades indicadas en el artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Estatuto Social de la compañía y en general ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Presidente, la Junta General de Accionistas designará a la persona que actuará como Presidente de la misma.-

La compañía "**BANAGUILLO S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Febrero del 2007 en la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Nelson Javier Torres Carrillo e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 15 de Febrero del 2007-----

Atentamente.-


Ab. Enrique Castro Medina
Presidente Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 05 de Septiembre del 2013.-


SRA. MARITZA MEDINA MOREIRA
C.I. : 0902182815

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.670
FECHA DE REPERTORIO:11/sep/2013
HORA DE REPERTORIO:10:20

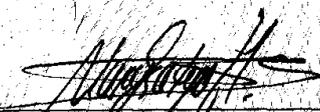
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BANAGUILLO S.A.**, a favor de **MARITZA MEDINA MOREIRA**, de fojas **133.562 a 133.564**, Registro Mercantil número **18.265**.

ORDEN: 41670

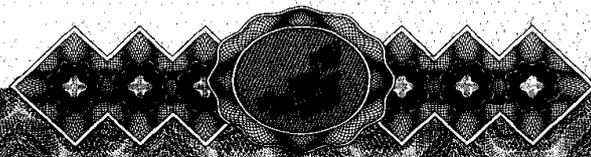


Guayaquil, 24 de septiembre de 2013


Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

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.



ME 0643278

ME 0001 10

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACIN

22 NOV 2013

RECIBIDO

Nombre Celia Jerez R.
D. N.º

0733480 94