

CORPHIDRO S.A.

Guayaquil, 27 de diciembre de 2017

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CORPHIDRO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el período estatutario de **TRES** años. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Iván Rodríguez Ramos, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de noviembre de 2011.

En el desempeño de sus funciones, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Es competencia especial del Gerente General de la Compañía ejecutar la administración integral de la empresa y de todos los negocios sociales, realizando los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su gestión empresarial, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público, todo según lo estipulado en el Artículo Vigésimo del estatuto social de la compañía. Además, le corresponde ejercer todas las demás atribuciones que constan en la Escritura Pública de Constitución la cual fue otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 15 de agosto de 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Milagro el 04 de septiembre de 2007.

La compañía **CORPHIDRO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 15 de agosto de 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Milagro el 04 de septiembre de 2007.

Muy Atentamente,


ABG. KATHERIN PHILIPP PAULSON
SECRETARIA AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPHIDRO S.A.** que antecede. Milagro, 27 de diciembre de 2017.


JOSÉ ANTONIO PONCE SAA

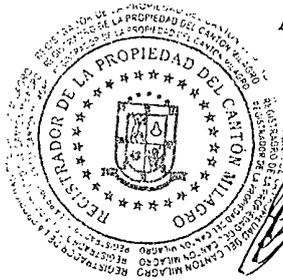
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio: 2018- 4

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

1.- Con fecha Dieciseis de Enero de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 89 a 94 con el número de inscripción 9 celebrado entre: ([PONCE SAA JOSE ANTONIO en calidad de GERENTE GENERAL], [CIA. CORPHIDBO S.A. en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Jorge Falquez Maldonado
Firma del Registrador .