

CORPHIDRO S.A.

Guayaquil, 27 de diciembre de 2017

Señor

ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

Ciudad.-


De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla 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 reelegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el período estatutario de **TRES** años.

En el desempeño de sus funciones, usted es miembro nato del Directorio en calidad de Director Principal y lo presidirá cuando esté integrado. Tendrá las más amplias facultades administrativas y en tal representación podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social de la Compañía, 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. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General corresponde a usted subrogarlo con los mismos deberes y atribuciones que para dicho cargo establece el Estatuto Social, hasta que la Junta General designe al titular, todo según lo estipulado en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales. 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPHIDRO S.A.** que antecede. Milagro, 27 de diciembre de 2017.



ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ



N° TRAMITE: 35887-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
03/05/18 2.1.6

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio:

2018- 18

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 Veintinueve de Enero de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 135 a 140 con el número de inscripción 14 celebrado entre: [DUNN SUAREZ ROBERTO ARTURO en calidad de PRESIDENTE], [CIA. CORPHIDROS.A. en calidad de REPRESENTADA]].



Ab. Jorge Falquez Maldonado
Firma del Registrador .