

COMPAÑIA SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A.

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2015.

Señor

HUGO FERMIN CASTRO BELTRON

128514

Ciudad.-

De Mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, esto en reemplazo del renunciante Sr. Ing. NELSON GABRIEL RODRIGUEZ MARTINEZ; siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, a saber: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la Compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de Utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confieren la ley y los presentes estatutos.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la Compañía SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A., otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 07 de Agosto del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre del año 2007. Que mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil Francisco Ycaza Garcés de fecha 19 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Agosto del 2009, La compañía SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A., aumentó su capital social, se transformó de compañía limitada a Compañía Anónima y reformó integralmente su Estatuto Social. Finalmente mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el tres de Octubre del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el tres de Abril del dos mil doce, la compañía SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A., la compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Muy Atentamente.-



JAVIER LEONARDO CASTRO BERMELLO

Secretario ad-hoc de la Junta

C.C.- 0911589331

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A.,
Según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil 27 de Noviembre del 2015.



HUGO FERMIN CASTRO BELTRON

C.C.- 130142439-4

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

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:60.113
FECHA DE REPERTORIO:16/dic/2015
HORA DE REPERTORIO:11:13

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

1.- Con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVICIOS PROFESIONALES CIMA-E S.A.**, a favor de **HUGO FERMIN CASTRO BELTRON**, de fojas **47.944 a 47.946**, Registro de Nombramientos número **15.439**.

ORDEN: 60113




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de diciembre de 2015

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 1294163

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUERRA
RECIBO

26 ENE 2016 HORA: 12:5

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M/Michelle