



Factura: 001-100-000031181



20170901010C01869

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901010C01869

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 11 DE DICIEMBRE DEL 2017, (17:08).

NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 95136-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
12/12/17 2.1.6

Guayaquil, Diciembre 04 de 2017



Señora
Lilia Marilú Campoverde Celi
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CACIE OPTICAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

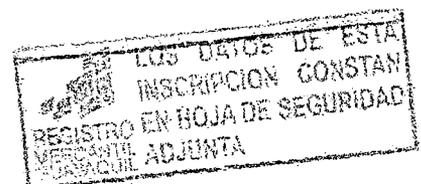
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 19 de Noviembre de 2007, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil el 05 de Diciembre de 2007. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quincuagésimo Noveno de Guayaquil el 22 de abril de 2016, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de mayo de 2016, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.-

Muy atentamente,


Nayely Juliana Moran Campoverde
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas
celebrada el 4 de diciembre de 2017

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CACIE OPTICAL S.A. para la cual he sido elegida. Guayaquil, Diciembre 04 de 2017


Lilia Marilu Campoverde Celi
C.C. #0700906860



Registro Mercantil de Guayaquil

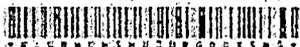
NUMERO DE REPERTORIO: 53.110
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2017
HORA DE REPERTORIO: 13:16



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

1.- Con fecha cinco de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CACIE OPTICAL S.A., a favor de LILIA MARILU CAMPOVERDE CELI, de fojas 53.224 a 53.227, Registro de Nombramientos número 14.760.

ORDEN: 53110



Guayaquil, 07 de diciembre de 2017

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1.978, DOY FE Que la fotocopia precedente que consta de 2 fojas es exacta al documento que se me exhibe.
Guayaquil, 11 DIC 2017

[Signature]
Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0231883

