

Guayaquil, 21 agosto de 2018

Señora
Lilia Marilu Campoverde Celi
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CACIE DISTRIBUIDORA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir 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.

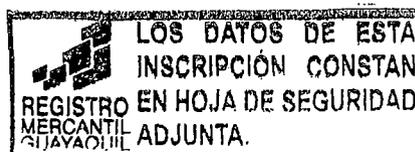
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 19 de Noviembre de 2007, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil el 05 de Diciembre de 2007. Posteriormente, 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. Finalmente, mediante escritura pública otorgada el 1 de diciembre de 2017 ante el Notario Quincuagésimo Noveno de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de marzo de 2018, la compañía cambió su denominación social y reformó su estatuto social,

Muy atentamente,


Nayely Juliana Morán Campoverde
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas
celebrada el 21 de agosto de 2018

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CACIE DISTRIBUIDORA S.A. para la cual he sido elegida. Guayaquil, 21 de agosto de 2018.


Lilia Marilu Campoverde Celi
C.C. #0700906860



N° TRAMITE: 67205-0041-18 30/08/18 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

HOJA EN

BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 43.019
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2018
HORA DE REPERTORIO: 15:04

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

1.- Con fecha veintidos de Agosto del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CACIE DISTRIBUIDORA S.A.**, a favor de **LILIA MARILU CAMPOVERDE CELI**, de fojas 40.912 a 40.915, Registro de Nombramientos número 11.522.

ORDEN: 43019



Guayaquil, 24 de agosto de 2018.

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.

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Nº 0432410



Factura: 001-002-000014365

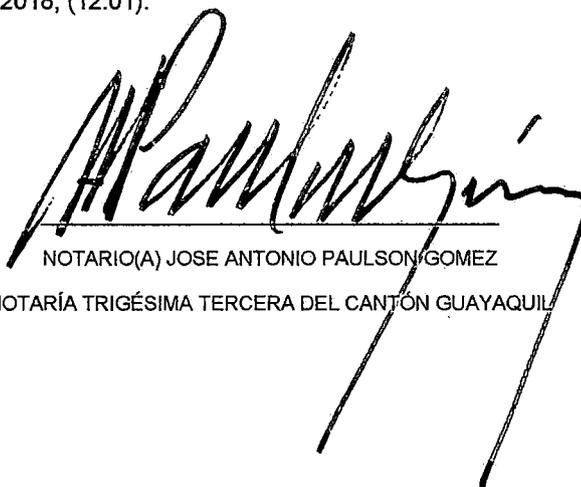


20180901033C01663

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901033C01663

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 COPIA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CACIE DISTRIBUIDORA S.A. A NOMBRE DE LA SRA. LILIA MARILU CAMPOVERDE CELI, CON LA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL 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 30 DE AGOSTO DEL 2018, (12:01).



NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

