130409

WULFBI S.A.

Guayaquil, 21 de abril de 2017

Señor
ANDRÉS CASAL RIZZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WULFBI S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **TRES AÑOS.** Usted reemplaza en sus funciones al señor Alfonso Fabricio Ramos Jurado, quien renunció y cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de reforma de estatuto social otorgada ante la Notaria Sexta de Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez, el día 16 de marzo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de abril de 2016, de fojas 17.597 a 17.607, Registro Mercantil número 1.595 y anotada bajo el número 13.837 del Repertorio.

Requerirá de la firma conjunta del Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

Muy atentamente,

Katherin Philipp P.

Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **WULFBI S.A.** que antecede. Guayaquil, 21 de abril de 2017.-

ANDRÉS CASAL RIZZO

0908955719

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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.832
FECHA DE REPERTORIO:24/abr/2017
HORA DE REPERTORIO:12:24

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

1.- Con fecha tres de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **WULFBI S.A.,** a favor de **ANDRES CASAL RIZZO,** de fojas **17.851 a 17.854,** Registro de Nombramientos número **4.862.**

ORDEN: 16832

Guayaquil, 04 de mayo de 2017

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0086673

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

15 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: JUAN