

WULFBI S.A.

Guayaquil, 15 de agosto de 2018

Señor

JOSÉ ANTONIO PONCE SAA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

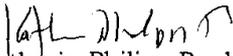
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WULFBI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**. Sucede usted en el cargo al señor Andrés Casal Rizzo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de mayo de 2017, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

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,



Kathérin Philipp Paulson
SECRETARIA AD-HOC

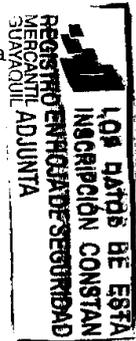
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **WULFBI S.A.** que antecede. Guayaquil, 15 de agosto de 2018.-



JOSÉ ANTONIO PONCE SAA

C.C. No. 1709737439

Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.836
FECHA DE REPERTORIO:16/ago/2018
HORA DE REPERTORIO:11:50

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

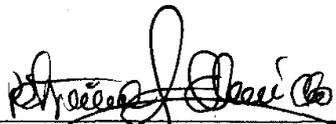
1.- Con fecha dieciseis de Agosto del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **WULFBI S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fojas **39.733 a 39.736**, Registro de Nombramientos número **11.196**.

ORDEN: 41836



Guayaquil, 17 de agosto de 2018

REVISADO POR: 


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.

Nº 0431776

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

28 AGO 2018 HORA: -----

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: 12:00 JMM -----