

FELELIA S.A.

Guayaquil, 06 de Noviembre de 2015

Sr.

Dany Daniel Jaramillo Diaz

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía FELELIA S.A.**, en sesión de carácter universal, celebrada el **06 de noviembre del 2015** tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **5 AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Presidente Ejecutivo, Sr. **Jinhong Lu** quien renuncio y cuyo nombramiento fue inscrito el **8 de Agosto del 2013**.

En el ejercicio a su cargo, usted tendra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante **Ab. WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE DEL Dr. PIERO AYCART VINCENZINI**, el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el **4 de Abril del 2008** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **23 de Abril del 2008**.

Atentamente,

Sr. **CHENG KUN YEH TSENG**

C.I: **091638294-8**

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: En esta fecha y lugar, acepto el cargo. Guayaquil, 06 de Noviembre del 2015 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cedula de ciudadanía **1205689159..**

Dany Daniel Jaramillo Diaz

Sr. **DANY DANIEL JARAMILLO DIAZ**

C.I: **120568915-9**

Presidente Ejecutivo



NOTARÍA PÚBLICA NOVENA DEL CANTÓN MACHALA

De conformidad con lo establecido en el Artículo Primero del Decreto Supremo 2386, Publicado en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril del año 1978, que amplió el Artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE Que la copia fotostática es exacta, conforme, y correcta, al documento original que me ha exhibido y que previamente lo he confrontado.

Machala, 19 MAY 2016

LOS DATOS DE ESTA

Abg. Antonio Miguel Ayora Valdiviazo
NOTARIO PÚBLICO NOVENO DEL CANTÓN MACHALA



Registro Mercantil de Guayaquil



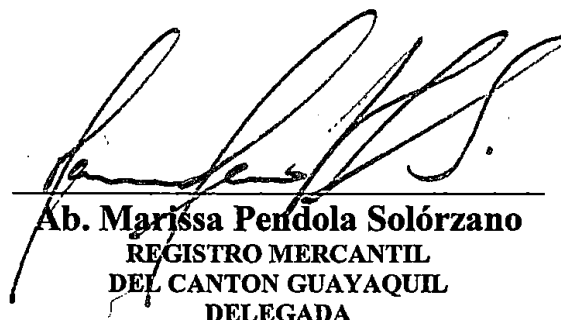
NUMERO DE REPERTORIO: 55.159
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2015
HORA DE REPERTORIO: 12:15

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

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **FELELIA S.A.**, a favor de **DANY DANIEL JARAMILLO DIAZ**, de fojas 44.030 a 44.032, Registro de Nombramientos número 14.153. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55159




Ab. Mariéssa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

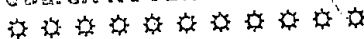
Guayaquil, 13 de noviembre de 2015

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.



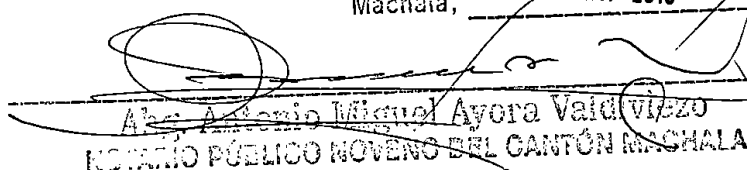
NOTARÍA PÚBLICA NOVENA DEL CANTÓN MACHALA



De conformidad con lo establecido en el Artículo Primero del Decreto Supremo 2386, Publicado en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril del año 1978, que amplió el Artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que la copia fotostática es exacta, conforme, y correcta, al documento original que me ha exhibido y que previamente lo he confrontado.

Machala,

19 MAY 2016


Ab. Antonio Miguel Ayora Valdéz
NOTARIO PÚBLICO NOVENO DEL CANTÓN MACHALA



SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
FUE RECIBIDO EN LA OFICINA DE
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 A LAS 11:40 HORAS
POR EL SEÑOR GONZALEZ, JUAN CARLOS

EL CUAL FUE RECIBIDO EN LA OFICINA DE
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
EL DIA 30 DE MAYO DE 2016 A LAS 11:40 HORAS
POR EL SEÑOR GONZALEZ, JUAN CARLOS

PÁGINA EN BLANCO



Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

30 MAY 2016

RECIBIDO

Hora 11:40

Firma GONZALEZ

RECIBIDO

Handwritten signature
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/MAY/2016 15:38:55

Usu: omontalvan *Handwritten initials*



Remitente: No. Trámite: -
CHENG KUN YEH --

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES