



Factura: 001-003-000010836

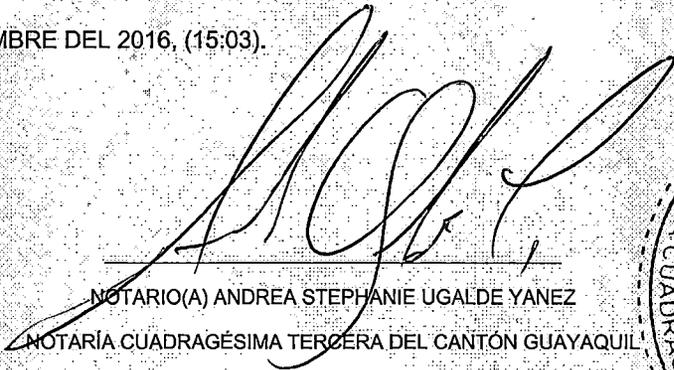


20160901043D06136

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901043D06136

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 NÓMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA CIA. GRAMILESA S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. 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 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (15:03).



NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 3352-0041
DOCUMENTO: Nombroamiento

GRAMILESA S.A.

Guayaquil, 6 de Mayo del 2015

Señor

Ing. Teodoro Malo

Ciudad.-

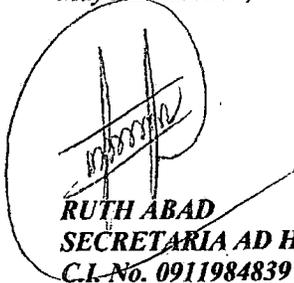
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GRAMILESA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

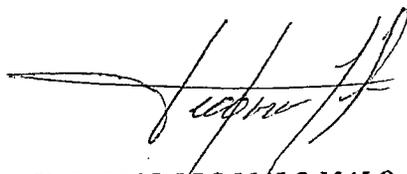
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgo ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Julio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto del 2008. La Compañía Gramilesa S.A. hizo el cambio de domicilio al Cantón Santa Elena mediante escritura pública el 28 de Octubre de 2008 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil el 21 de Abril de 2011. Aumentó su capital suscrito, fijó el capital autorizado, y reformo el Estatuto Social de la compañía con fecha 18 de julio del 2014 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del 2014.

Muy Atentamente,



RUTH ABAD
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA
C.I. No. 0911984839

Razón: Acepto la elección al cargo de Gerente General de la compañía **GRAMILESA S.A.**, según el nombramiento que antecede.



ING. TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL
C.I. 010190024-9

Guayaquil, 6 de Mayo del 2015



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

Número de Repertorio:

2015- 1290

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Junio de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 972 a 975 con el número de inscripción 119 celebrado entre: ([GRAMILESA-S-A.-en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es) ([MALO MALO TEODORO con el cargo GERENTE GENERAL]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Santa Elena



[Handwritten Signature]
Dr. Aristides Jorge Cruz Silvestre
Registrador de la Propiedad .

[Handwritten Signature]
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Ab. Andrea Ugilde Yáñez

