

133142

Guayaquil, 22 de enero 2019

Señora

CARLA NICOLE DIEZ OÑATE

Ciudad,

De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía CLEARANCE S.A., en sesión celebrada el día de hoy aprobó designarlo para desempeñar el cargo **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el estatuto social de la empresa, encontrándose entre otras: a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General; b) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones; c) Legalizar con su firma, conjuntamente con el secretario, las actas de las juntas generales. d) Presentar anualmente a la Junta o cuando esta lo solicite un informe de actividades y situación de la compañía. e) Reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General;

La compañía **CLEARANCE S.A.** se constituyó el 10 de octubre del 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaría Suplente Trigésima de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de octubre del 2007.

La escritura de Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reformas del Estatuto Social de la compañía **CLEARANCE S.A.** se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el 14 de octubre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de diciembre del 2009.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones me suscribo muy atentamente,

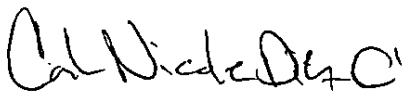


LISETTE MARIELISA CRESPO PALACIOS

SECRETARIA AD HOC

Guayaquil, 22 de enero del 2019

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE**, transferido a mi favor por la compañía **CLEARANCE S.A.**



CARLA NICOLE DIEZ OÑATE

Nacionalidad ecuatoriano

C.C. # 0924789837



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.306

FECHA DE REPERTORIO:20/feb/2019

HORA DE REPERTORIO:08:34

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

1.- Con fecha ocho de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CLEARANCE S.A.**, a favor de **CARLA NICOLE DIEZ OÑATE**, de fojas **10.755 a 10.758**, Registro de Nombramientos número **3.094**.

ORDEN: 8306

•VHGHUDES9GHU10P000JRO•

•VGLUPVLO0KVP00HVMH00P0•

•RL0RMVUNSHU00R00UXSH0•

•900DSF0FY0L0HFO0RS0U•

Guayaquil, 12 de marzo de 2019.

REVISADO POR: /

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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 0549448

RECEIVED
DOCUMENTATION & RECORDS
FBI

22 MAR 2019 10:40

OMA 17