

MORNIN S.A.

Guayaquil, 03 de marzo de 2016

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

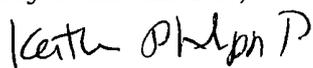
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **MORNIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Marco Antonio Ruiz cuya renuncia fue conocida y aprobada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de noviembre de 2008.-

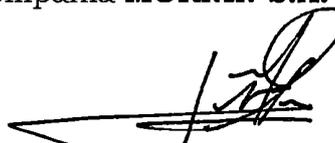
La compañía MORNIN S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de noviembre de 2008.-

Muy atentamente,



Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

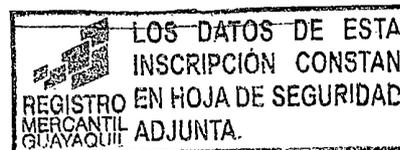
Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MORNIN S.A.** que antecede. Guayaquil, 03 de marzo de 2016.



JOSÉ ANTONIO PONCE SAA

1709737439

133241



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:9.036
FECHA DE REPERTORIO:07/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:11:56

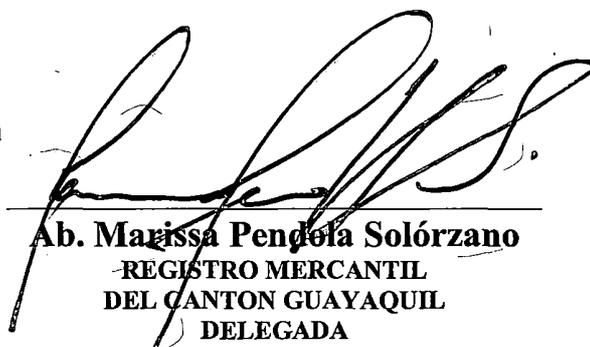
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MORNIN S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fojas **9.474 a 9.477**, Registro de Nombramientos número **2.594**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9036



Guayaquil, 09 de marzo de 2016



Ab. Marissa Penedra Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *ho*

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 1359398

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUAYAGUIL
RECIBIDO

23 MAR 2016 HORA: 15:25

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MPalacio