

MORNIN S.A.

Guayaquil, 18 de julio de 2017

Señor

CARLOS ANDRÉS PACHANO ESTUPIÑÁN

Ciudad.-

133 41

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 periodo de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 16 de diciembre de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de julio de 2017, de fojas 28.317 a 28.352, Registro Mercantil Número 2.403.

En particular, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Sin embargo, deberá actuar de forma conjunta con el 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. Le corresponde actuar de Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas, y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Usted estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General y a cumplir con las disposiciones que para los administradores prevé la ley, de manera particular, el artículo veinte de la ley de Compañías.

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,



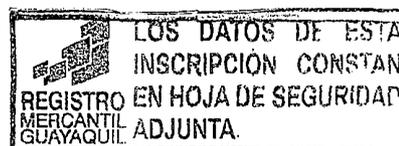
Abg. Katherin Philipp Paulson

SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MORNIN S.A.** que antecede. Guayaquil, 18 de julio de 2017.



CARLOS ANDRÉS PACHANO ESTUPIÑÁN



Registro Mercantil de Guayaquil



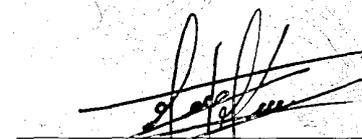
NUMERO DE REPERTORIO:31.933
FECHA DE REPERTORIO:20/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:14:09

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

1.- Con fecha veinte de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MORNIN S.A.**, a favor de **CARLOS ANDRES PACHANO ESTUPIÑAN**, de fojas **32.060 a 32.063**, Registro de Nombramientos número **8.738**.

ORDEN: 31933




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 25 de julio de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta 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 0152001

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 AGO 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 JMN