

BERNABELA S.A.

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2015



Señor Ingeniero
SANTIAGO AGUSTIN MASPONS FEBRES-CORDERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERNABELA S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales.

BERNABELA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 09 de Enero de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de Febrero de 2009. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Pablo Leonidas Condo Macías el 30 de Noviembre del 2015, inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón Guayaquil el 2 de Diciembre del 2015, consta la *Reforma Integral y Codificación de estatutos sociales de BERNABELA S.A.*

En virtud de este nombramiento usted reemplaza en el cargo al suscrito, Jaime Enrique Faggioni Alzen, según nombramiento inscrito en Registro Mercantil, el 22 de Mayo del 2009.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaime Enrique Faggioni Alzen", enclosed within a hand-drawn oval.

JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN
Gerente General-Secretario

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BERNABELA S.A.**, para la cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 14 de Diciembre de 2015.

ING. SANTIAGO AGUSTIN MASPONS FEBRES-CORDERO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 0908871726



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPROBOS DE GAYAO II

06 JUN 2016

RECIBIDO

Hora

10:21

Firma

COVESRS

Hany
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/MAY/2016 15:41:28

Usu: carlosad



R.S.

Remitente: No. Trámite: -
SANTIAGO MASPONS

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =