

Guayaquil, Febrero 25 del 2019

Señores

Junta Ordinaria de Accionistas CORPANDER S.A.

Ciudad.

De mi consideración:

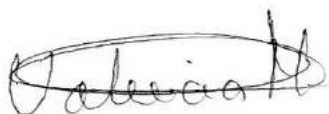
Por medio de la presente, me permito poner a disposición de los señores accionistas de la compañía **CORPANDER S.A.**, el informe de los Estados Financieros y Estado de Resultados del 2018 y así dar cumplimiento a lo que establece la ley de Compañías y los Estatutos sociales, como Gerente General de la empresa.

Los documentos antes mencionados, se encuentran a disposición de cada uno de los Accionistas, para que procedan a su análisis y aprobación. Las cifras detalladas, son el resultado de las transacciones contables, las cuales al cierre del ejercicio antes indicado presentan la real situación de la empresa.

La compañía reporto una utilidad de **\$ 51.140,58** correspondiente al año 2018,

Agradeciendo la oportunidad brindada, expreso mi compromiso de cumplir las metas establecidas para este nuevo año

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfredo', enclosed within a large, loopy oval stroke.

Alfredo Tomas Moreira Valencia
Gerente General
C.I.0910910751

SEÑOR.

ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA.

CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPANDER S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESULETO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO (5) AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA CORPANDER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2009, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 24 DE JULIO DEL 2009.

RUEGO A USTED SE SIRVA DE ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON.

ATENTAMENTE.

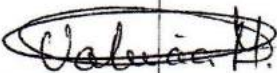


ZELIDETH FRANCISCA MOREIRA MEDRANZA

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPANDER S.A.

C.I.0902136498

ACEPTO LA DESIGNACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPANDER S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018.



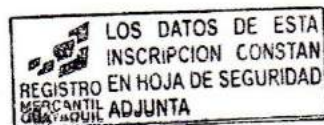
ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA.

GERENTE GENERAL

C.I.0910910751

ALIDAD ECUATORIANA

N° TRAMITE: 11551-0041-18 09/02/18 2.1
DOCUMENTO: Nombramiento



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.749

FECHA DE REPERTORIO:05/feb/2018

HORA DE REPERTORIO:14:02

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

1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPANDER S.A.**, a favor de **ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA**, de fojas **5.590 a 5.594**, Registro de Nombramientos número **1.630**.

ORDEN: 5749



Guayaquil, 07 de febrero de 2018


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

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 0270692

