

Guayaquil, 15 de diciembre del 2016

Exp 135726

Señor
JOSÉ FERNANDO VILLANUEVA CARRERA
Ciudad.-

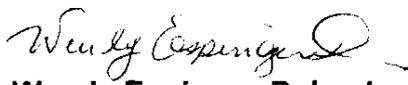
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LYRISTOP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constante en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.- Usted reemplaza al señor Carlos Lorefice Lynch, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 11 de septiembre del 2009.-

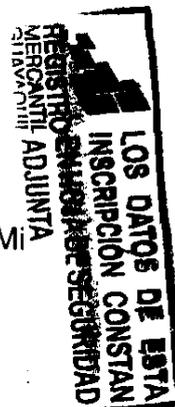
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de julio del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 5 de agosto del 2009. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo de Guayaquil, abogado Jorge Vernaza Quevedo, con fecha 26 de junio del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de diciembre del 2012, se reformaron los Estatutos Sociales de la compañía.

Muy atentamente,


Wendy Espinoza Delgado
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi
nacionalidad es guatemalteca; y, mi pasaporte es el número 256760500.-
15 de diciembre del 2016.-
Ciudad de Guatemala, Guatemala


José Fernando Villanueva Carrera



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 53.572
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2016
HORA DE REPERTORIO: 13:23

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

1.- Con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LYRISTOP S.A., a favor de JOSE FERNANDO VILLANUEVA CARRERA, de fojas 55.242 a 55.245, Registro de Nombramientos número 14.829. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33572




Dr. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 29 de diciembre de 2016

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 0011046

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
INSTITUCIÓN DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

R2 FEB 2014 HORA: 11:30

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *M*