

Guayaquil, Marzo 9 del año 2018

**SR. ING.
ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien llevar a su conocimiento, que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **DICAV S. A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un nuevo período de **TRES AÑOS**.- Corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, con las limitaciones contantes en los numerales 2 y 6 del Artículo Veintiséis de los estatutos sociales.-

La compañía **DICAV S. A.**, se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil a cargo de la Dra. Sara Calderón Regatto, con fecha 27 de Agosto del año 2009, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.090005517 del 14 de septiembre del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Septiembre del presente año.- Se reactivó mediante la escritura inscrita el 10 de Febrero del 2017.-

Al tiempo que le auguro muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.-

Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,


JORGE LUIS CARRERA SALAVARRÍA
SECRETARIO AD-HOC
0930010517

Guayaquil, Marzo 9 del año 2018.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterado del contenido de este documento, lo acepto.- -


ING. ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS
C.C. 0908457641 - Ecuatoriano

LOS DATOS DE ESTA
SECRETARÍA GENERAL
DE COMPAÑÍAS DE
GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.788
FECHA DE REPERTORIO:13/mar/2018
HORA DE REPERTORIO:14:50

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

1.- Con fecha trece de Marzo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DICAV S.A.**, a favor de **ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS**, de fojas **11.632 a 11.635**, Registro de Nombramientos número **3.330**.

ORDEN: 11788




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de marzo de 2018

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 11788

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ABR 2018

RECIBIDO

Hora: *11:00* Firma: *V. J. M.*