

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

PARA: CARLOTA DOLORES LUNA CAICEDO

FUNSION: GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "MAXIGOLDEN S.A."

ATRIBUCIONES.-

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

FECHA DE DESIGNACION: 19 DE DICIEMBRE DEL 2017.

DURACION: 5 AÑOS

DATOS DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.-

FECHA DE DESIGNACION: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

NOTARIO: DR. PIERO AYCART VINCENZINI

NOTARIA: NOTARIA TRIGESIMA

DATOS DE INSCRIPCION.-

LUGAR DE INSCRIPCION: GUAYAQUIL

FECHA DE INSCRIPCION: 31 DE OCTUBRE DE 2011.

NUMERO DE INSCRIPCION: 19.713

FACULTADES ESTATUTARIAS.-

El Gerente General, en base a la Constitución de la Compañía, en su art. Vigésimo Sexto: tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, ejercerá a) ejecutar los actos, administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresa, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y celebrar contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto; b) abrir cuentas de ahorro o corriente a nombre de la compañía, c) suscribir los títulos de acciones de la compañía junto con el Presidente de ella, d) llevar el libro de acciones y accionistas de la compañía; y, e) preparar los informes, balances, inventario y cuentas. En los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, subrogará a este el presidente de estos mismos deberes y atribuciones.

LUGAR Y FECHA.- Guayaquil, 19 DE DICIEMBRE DEL 2017.



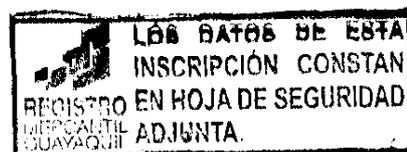
MATILDE CAICEDO LOOR
SECRETARIA

ACEPTACION.-

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, EN GUAYAQUIL A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



SRA. CARLOTA DOLORES LUNA CAICEDO
C.C. No.- 1301337406.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:56.481
FECHA DE REPERTORIO:21/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:15:11

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

1.- Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXIGOLDEN S.A.**, a favor de **CARLOTA DOLORES LUNA CAICEDO**, de fojas **55.966 a 55.969**, Registro de Nombramientos número **15.511**.

ORDEN: 56481



Guayaquil, 26 de diciembre de 2017

REVISADO POR: }

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0242828