

Machala, 2 de Septiembre de 2020

Sr.

Luis Miguel Serrano Alvarado

Presente.-

Cúpleme informarle, que en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CANTERAS EL ORO S.A. CANELORO., celebrada el día 1 de septiembre de 2020, tuvo el acierto de elegirlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de 5 años, quien reemplaza en sus funciones al Sr. Jorge Augusto Servio Serrano Correa.

Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Artículo Decimo Primero de los Estatutos de la Compañía, quien en la actualidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CANTERAS EL ORO S.A. CANELORO., fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Sexto de Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 9 de enero de 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías, con resolución N° .SC.DIC.M.12.0076 del 10 de febrero del año 2012, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 287 el 25 de febrero de 2012.

En virtud sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nominamiento en el Registro Mercantil del cantón Machala, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



Sr. Servio Augusto Serrano Aguilar
Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CANTERAS EL ORO S.A. CANELORO.

Machala, 2 de Septiembre de 2020.



Sr. Luis Miguel Serrano Alvarado
C.C. 0704313816

N° TRAMITE: 72224-0341-20 25/03/20 6 5.7

TRÁMITE NÚMERO: 3239



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

| | |
|------------------------|------------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2777 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/09/2020 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1169 |
| REGISTRO: | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CANTERAS EL ORO S.A. CANELORO |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | SERRANO ALVARADO LUIS MIGUEL |
| IDENTIFICACIÓN | 0704313816 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | CINCO AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA EN FORMA INDIVIDUAL.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


DIANA MARILIN ZAPATA CRUZ - REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA, ENCARGADA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48