

145953

OK

COMPañIA CONVERTIDORA Y PAPELERIA PEÑA C.A. PEÑAPAPEL

Guayaquil, 05 de Enero del 2017.

Señora

JULIA ELIZABETH PEÑA ALVAREZ

Ciudad.-

De Mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía CONVERTIDORA Y PAPELERIA PEÑA C.A. PEÑAPAPEL, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegirlo a Usted en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Séptimo reformado del Estatuto Social de la compañía, a saber: Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el presente estatuto c) Dictar el presupuesto de Ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de accionista; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de Utilidades; y h) las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la Compañía CONVERTIDORA Y PAPELERIA PEÑA C.A. PEÑAPAPEL otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctora Sara Calderón Regatto, con fecha 22 de Agosto del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Febrero del año 2012, con un capital social de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América y un capital Autorizado de Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América, Que la compañía aumentó su capital suscrito hasta llegar a la suma de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América mediante escritura Pública otorgada el treinta de Junio del dos mil dieciséis en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha veintisiete de Julio del Dos mil Dieciséis, reformando su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo encargado del Cantón Guayaquil Ab. José Andrés Morante Valencia el dieciocho de Agosto del año Dos Mil Dieciséis e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de Septiembre del Dos Mil Dieciséis.

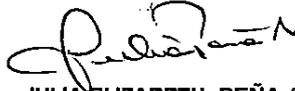
Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Muy Atentamente.-

CARLA ISABELE PEÑA MONCAYO

Presidenta de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONVERTIDORA Y PAPELERIA PEÑA C.A. PEÑAPAPEL, Según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil 5 de Enero del 2017.



JULIA ELIZABETH PEÑA ALVAREZ

C.10912711009

ESPACIO EN
ESPACIO EN
BLANCO

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

13 FEB 2017

RECIBIDO

Hora: 11:40 Firma: JMW