

**NOMBRAMIENTO - PRESIDENTE EJECUTIVO
LABMANTA S.A.**

148216

Guayaquil, 11 de septiembre del 2020

Señores
ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en la Sesión de Directorio de la compañía LABMANTA S.A., celebrada el día hoy 11 de septiembre de 2020, se ha resuelto por unanimidad reelegir a ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L. con número de RUC 0992873728001 como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 29 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted: A) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; B) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; C) 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 los estatutos de la compañía; 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 y del Directorio; F) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; G) Presentar un informe anual a la Junta General de Accionistas conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; H) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

La Compañía LABMANTA S.A., se constituyó el 26 de Enero del 2012, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza. La Constitución así referida, fue aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.12.0001209, expedida el 14 de marzo del 2012. La inscripción correspondiente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, se realizó el 24 de abril del 2012.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión.

Atentamente,

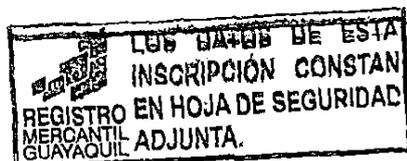


DR. JORGE EDUARDO MACÍAS LOOR
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía LABMANTA S.A.
Guayaquil, 11 de Septiembre del 2020



ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
RUC 0992873728001
LCDA. MARIA VERONICA BAQUERIZO GUEVARA
C.I. 0920214749
GERENTE GENERAL





NUMERO DE REPERTORIO:31.340
FECHA DE REPERTORIO:25/sep/2020
HORA DE REPERTORIO:11:25

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

1.- Con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **LABMANTA S.A.**, a favor de **ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.** , de fojas **72.454 a 72.457**, Libro Sujetos Mercantiles número **12.492**.

ORDEN: 31340

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

Guayaquil, 30 de septiembre de 2020

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.

0266766

DOCUMENTO
DE COMPROMISO
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

FIRMA: afas