

ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A. (ADEPASA)

14/9709

Guayaquil, Febrero 27 del 2020

Señor
Johny Jacobo Czarninski Baier
Ciudad. -

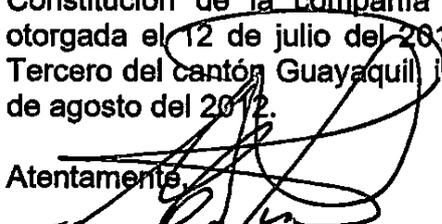
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A. (ADEPASA), celebrado el día de hoy, febrero 27 del 2020, se tuvo el acierto de nombrarlo VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones como Vicepresidente Ejecutivo tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el artículo Vigésimo Sexto en concordancia con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

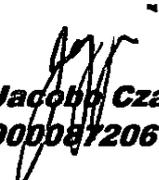
El Estatuto Social donde se establecen sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A. (ADEPASA), otorgada el 12 de julio del 2012, ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de agosto del 2012.

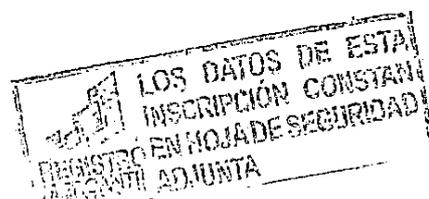
Atentamente,


Ab. Martin Insua Chang
Secretario ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 27 del 2020


Johny Jacobo Czarninski Baier
C. C. 0900087206





NUMERO DE REPERTORIO:18.322
FECHA DE REPERTORIO:03/jul/2020
HORA DE REPERTORIO:10:32

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

1.- Con fecha tres de Julio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nomenclato de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A. ADEPASA**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKY BAIER**, de fojas **42.933 a 42.936**, Libro Sujetos Mercantiles número **7.340**.

ORDEN: 18322



Guayaquil, 08 de julio 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.

0218933



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

23 JUL 2020

HORA

FIRMA: _____

[Handwritten signature]