

149927

OIL

Guayaquil, 16 de abril del 2018.

Señor Ingeniero
Héctor Reinaldo Marriott Barrera
Ciudad. —

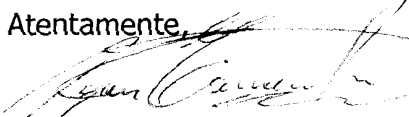
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA S.A., en sesión celebrada el día 16 de abril del 2018, ha tenido a bien designarlo como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de 5 años con todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y el Estatuto Social.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, le corresponderá a Usted ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA, así como también todas las demás atribuciones que le confieran la Junta General de Accionistas.

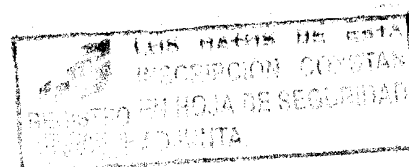
La compañía BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA se constituyó por Escritura Pública celebrada el 24 de julio del 2012 ante el Notario Doctor Piero Aycart Vincenzini del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre del 2012. Posteriormente, mediante escritura publica celebrada ante el notario Vigésimo Séptimo Encargado del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, con fecha 8 de enero del 2013, se reformaron los estatutos de la compañía y se cambio de denominación de VANSURVES S.A. por la de BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA.

Atentamente,


Abg. Iván A. Carrasco Paz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
c.c. 0930070271

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha en Guayaquil.


HECTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA
Gerente General
c.c. 0906793971



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.421
FECHA DE REPERTORIO:20/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:14:05

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

1.- Con fecha once de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA**, a favor de **HECTOR REINALDO MARRIOTT BARRERA**, de fojas **22.522 a 22.525**, Registro de Nombramientos número **6.356**.

ORDEN: 19421



Guayaquil, 14 de mayo de 2018

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 0346642

PROBATION DEPARTMENT
COUNTY OF LOS ANGELES
28 / 12 / 2012
Case 12-200