

ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA.

Asunción OE2-134 y Versalles • Telfs.: 2560-800 / 2504-186 * Quito - Ecuador
Barrio Zumba Alto Principal Lote 5 y Secundaria • Telf.: 2862-160 * Machachi



Machachi, Noviembre 29 del 2016

Ing. WALDO ALFREDO MORALES RIVERA

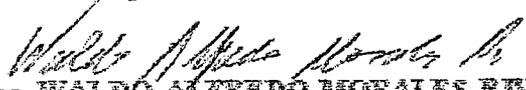
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA.**, en esta fecha reunida en esta ciudad de Quito el día 29 de Noviembre de 2016 designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, la designación recabada en su persona tiene la duración de dos años, sus deberes y atribuciones son: a) Convocar a las Juntas generales; b) Suscribir aportación y cuando fuere del caso, los actos de la Junta General; c) Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; d) Concurrir a nombre de la Compañía a la celebración de escrituras públicas; e) Cuando firmen escrituras de adjudicación de contratos o presentación de ofertas no se requerirá el otorgamiento de poderes especiales para estos casos concretos y específicos; f) Cuidar y hacer que se lleve los libros de contabilidad; g) Presentar por lo menos cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance de la cuantía de pérdidas y ganancias; h) Autorizar y suscribir todo el acto y contrato a nombre de la Compañía con las excepciones establecidas; i) Contratar empleados y fijar remuneraciones, señalar sus funciones y dar por terminados dichos contratos cuando fuere el caso; j) Usar la firma y obligar a la Compañía en todo documento de crédito bancario, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley y los Estatutos; k) Ejercer todas las funciones que señalare la Junta General y en general todas aquellas que sean necesarias o convenientes para el funcionamiento de la Compañía; l) Así como podrá suscribir cheques y pagar obligaciones bancarias, siempre que vayan en beneficio de la Compañía; m) Otorgar poderes especiales y poderes generales previa autorización de la Junta General de socios a nombre y en representación de la Compañía; n) La representación de la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicial, la tendrá el Gerente General y se entenderá a todos los asuntos relacionados con la empresa en operaciones comerciales, civiles, penales. La compañía **ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura otorgada el 13 de Mayo del 2008, ante el notario Cuarto Suplente de este cantón, Dr. LIDER MORENO GAVILANET, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el 10 de Junio del 2008, con fecha 12 de marzo de 2012. En nombre de la compañía me ruplece en designación y le deseo éxito en el desempeño del cargo.

Atentamente,


JULIO EZEQUIEL ROSENBERG BURGOS
C.C.170499443
PRESIDENTE

Acepto la designación por parte de la compañía **ILLINIZA BIGROSES CIA. LTDA.**, constante en el presente. Machachi a 29 de Noviembre del 2016.


Ing. WALDO ALFREDO MORALES RIVERA
C.C.1717887499

15/08/18 2.1.6

15/08/18

N° TRAMITE: 63618-0041-18

DOCUMENTO: Nonbramiento



RAZÓN: El Nombramiento que antecede se encuentra inscrito con los números 231 del Repertorio y 184 del Registro Mercantil de 2 de Diciembre de 2016 - Machachi, Enero 3 del 2017. - I.P. - Certifico



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MEJA



Ab. Leonidas Marcelo Amagua
Registrador (E)

[Faded text, likely the body of a notarial act or certificate]

CERTIFICACIÓN

Nº 2018-17-01-16C2149

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el #..... fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 02 AGO 2018



Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

[Faded text and stamps at the bottom of the page]