

165812
DL

CENTRO DE NEGOCIOS EJECUTIVOS ICONCLUB S.A.

Guayaquil, 21 de abril de 2017

Señor
ANDRÉS CASAL RIZZO
Ciudad.-

De mi consideración:

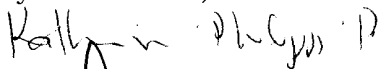
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS EJECUTIVOS ICONCLUB S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Alfonso Fabricio Ramos Jurado, cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 16 de marzo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo de 2016, de fojas 21.218 a 21.232, Registro Mercantil Número 1.936.

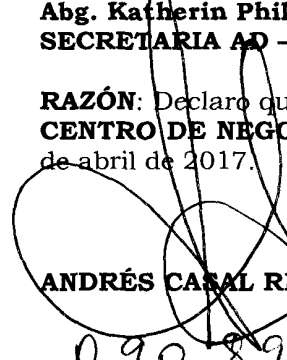
Requerirá de la firma conjunta del Presidente de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Adicionalmente, requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones.

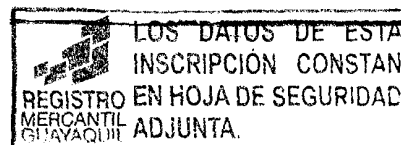
La Compañía **CENTRO DE NEGOCIOS EJECUTIVOS ICONCLUB S.A.**, se constituyó con la denominación **PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA PROMOINMED S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 04 de septiembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 2012. Posteriormente, cambió la denominación **PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA PROMOINMED S.A.** por la de **CENTRO DE NEGOCIOS EJECUTIVOS ICONCLUB S.A.**, según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 16 de marzo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil den cantón Guayaquil el 13 de mayo de 2016.

Muy atentamente,


Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS EJECUTIVOS ICONCLUB S.A.** que antecede. Guayaquil, 21 de abril de 2017.


ANDRÉS CASAL RIZZO
090 8955719



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:16.830

FECHA DE REPERTORIO:24/abr/2017

HORA DE REPERTORIO:12:24

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

1.- Con fecha veinticuatro de Abril del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CENTRO DE NEGOCIOS EJECUTIVOS ICONCLUB S.A.**, a favor de **ANDRES CASAL RIZZO**, de fojas **16.479 a 16.482**, Registro de Nombramientos número **4.504**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16830



Guayaquil, 26 de abril de 2017

REVISADO POR:

Ab. 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 0085878

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAMA

15 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: TAN