

Guayaquil, febrero 11 del 2019

Señora

SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GUAMANGUA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirán de la autorización del Directorio o de la Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

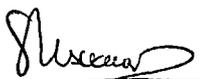
La compañía GUAMANGUA S.A., nace como consecuencia de la Escisión de AGRÍCOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL), según escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, doctora Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 1 de noviembre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de diciembre del 2012.

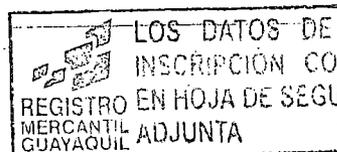
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo

p. **GUAMANGUA S.A.**


ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 11 del 2019


SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.570
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2019
HORA DE REPERTORIO: 10:34

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

1.- Con fecha quince de Febrero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GUAMANGUA S.A.**, a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, de fojas **7.580 a 7.583**, Registro de Nombramientos número **2.168**.

ORDEN: 7570

* V H G H U D S Y A G H U T O B O D J H O *

* R N H Q U R F 9 Q D K W D Q R H O H V G H X Q D P D *

* R L U R W U H S H U O U R G D U X S H G *

* 9 6 6 D S P D F 9 0 L O H F O Q 8 5 D U *

Guayaquil, 18 de febrero de 2019

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 0531081



Guayaquil, febrero 11 del 2019

Señor Ingeniero

OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GUAMANGUA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirán de la autorización del Directorio o de la Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

La compañía GUAMANGUA S.A., nace como consecuencia de la Escisión de AGRÍCOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL), según escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, doctora Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 1 de noviembre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de diciembre del 2012.

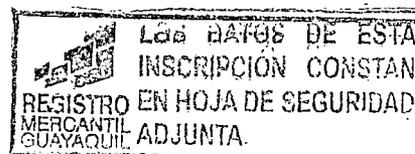
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo

R. Peña
p. GUAMANGUA S.A.

SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 11 del 2019

ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:7.571
FECHA DE REPERTORIO:15/feb/2019
HORA DE REPERTORIO:10:34

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

1.- Con fecha quince de Febrero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GUAMANGUA S.A.**, a favor de **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, de fojas 7.601 a 7.604, Registro de Nombramientos número 2.174.

ORDEN: 7571.



Guayaquil, 19 de febrero de 2019

REVISADO POR: *ls*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patricia Murillo Torres".

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

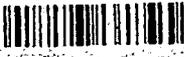
Nº 0532646



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090790633-3**
 APELLIDOS Y NOMBRES **GALLARDO VALERO OSCAR EDUARDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS GUAYAQUIL**
 PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1962-11-16**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
MONICA MALDONADO ESPINEL



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GALLARDO OSCAR**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALERO EMILIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2011-07-12**
 FECHA DE EXPIRACION **2021-07-12**

V333412322





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

029 CANTÓN
029 - 300 NÚMERO
0807906333 CÉDULA

GALLARDO VALERO OSCAR EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 1
 GARCÍA MORENO PARROQUIA

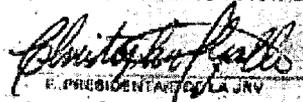



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 P. PRESIDENCIAL DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090790134-2

APELLIDOS Y NOMBRES: MACKLIFF PEÑA SEIDY SORAYA

LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA ELENA LA LIBERTAD LA LIBERTAD

FECHA DE NACIMIENTO: 1982-08-01

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Casada

CESAR: MONTENEGRO PEÑA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN ESTUDIANTE E1333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MACKLIFF MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PEÑA BETHI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2010-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-01-15

Mackliff *Soraya*

DIRECTOR GENERAL **FINA DE CEDULADO**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

010 **010-398** **0907901342**
 JUNTA No. NÚMERO CEDULA

MACKLIFF PEÑA SEIDY SORAYA
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA **PROVINCIA** **CIRCUNSCRIPCIÓN**

SALINAS **CANTÓN** **ZONA**

SALINAS **PARROQUIA**




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

[Faded text and stamps]

[Signature]