BAYRIO S.A.

Guayaquil, 31 de Mayo del 2013.

Señor.
CARLOS JULIO PONCE SANCHEZ.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **BAYRIO S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria **TRIGESIMA** del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI** el 15 de Abril del 2013, E inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Mayo del 2013.

Atentamente,

MARIA VERONICA SERRANO PEREZ.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía BAYRIO S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. .- Guayaquil, 31 de Mayo del 2013.

SR. CARLOS JULIO PONCE SANCHEZ.
GERENTE GENERAL
c.c.. 090600251-4
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.988
FECHA DE REPERTORIO:06/jun/2013
HORA DE REPERTORIO:13:34

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

1.- Con fecha seis de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BAYRIO S.A.,** a favor de **CARLOS JULIO PONCE SANCHEZ,** de fojas **75.085 a 75.087,** Registro Mercantil número **11.087**.

ORDEN: 25988

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0570247

M. ALCIVAR.

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
01/JUL/2013 11:59:18 Usu: aterreso

OK

BAYRIO S.A.

Remitente: No. Trámite: 49356 - 0
CARLOS PONCE

Expediente: 170038
RUC: 0992813911001

Razón social:
BAYRIO S.A.

SubTipo tramite:
TRANSMISION DE ACCIONES Y_O PARTICIPACIONES

Asunto:
NOMINA DE ACCIONISTAS. ANEXA NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = 37

E COMPAÑIAS .

Solicito a Usted se sirva otorgarme un certificado donde conste la lista de accionistas debidamente actualizada de la compañía que represento, de acuerdo a mis atribuciones estatutarias.

Lo que solicito para los fines pertinentes. Se adjunta copia del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

p. BAYRIO S.A.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
02 JUL 2013
RECIBIDO
Hora
Firma

SR. CARLOS JULIO PONCE SANCHEZ.
GERENTE GENERAL
c.c.. 090600251-4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
01 JUL 2013
Sr. Andrés Torres O.
C.A.U. - GYE