

GENVIPLACORP S.A.

Guayaquil, 05 de septiembre de 2019.

Señor

JOSÉ ANTONIO PONCE SAA

Ciudad.-

De mi consideración:

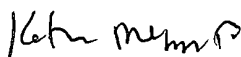
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **GENVIPLACORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 06 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Playas el 12 de julio de 2016, de fojas 160 a 177, Registro Mercantil del tomo 1.

En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde actuar de Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Usted estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General.

La compañía **GENVIPLACORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Duodécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Salim Manzur Capelo el 14 de mayo de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro Municipal de la Propiedad del cantón Playas, el 13 de junio de 2013, tomo 01, de fojas 336 a 351.

Muy atentamente,



Abg. Katherin Philipp Paulson

SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENVIPLACORP S.A.** que antecede. Guayaquil, 05 de septiembre de 2019.



SR. JOSÉ ANTONIO PONCE SAA



**REGISTRO MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN PLAYAS**



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO DE
DATOS
PÚBLICOS**

Razón de Inscripción del Repertorio

2019-153



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

0 EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS, conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripción - Mercantil con número: 2019- 153 certifica que en
2 esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

3 1.- Con fecha Dieciseis de Septiembre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o
4 contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de SUJETOS MERCANTILES de tomo 01 de fojas 41 a 46
5 con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([GENVIPLACORP S.A. en calidad de
6 COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PONCE SAA JOSE ANTONIO con el
7 cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con: El Presidente o
8 con el Vicepresidente de la Compañía.]).

9

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

General Villamil (Playas) lunes, 16 de septiembre de 2019

Impreso a las: 14:50:47

Elaborado por: **CGARCIA**

Revisor Legal: **WMITE**

Revisor de Título: **BCRUZ**

Factura:001-003-000028767

Abg. Francis Emir Tapia Mahuad

Firma del Registrador



Avanza con buen futuro!

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.



Av. 15 de Agosto, Frente a la Plaza Cívica, Edificio del GAD Municipal del Cantón Playas
General Villamil (Playas) - El segundo mejor clima del mundo. Playas - Ecuador
www.rmppplayas.gob.ec - Teléfono 593 04 762 554 - E mail: info@rmppplayas.gob.ec

Razón de inscripción impresa por: CGARCIA
Repertorio: 2,019 - 153
Página: 1 de 1