

FUNIBERSA S.A.

Guayaquil, 27 de Febrero del 2014.

Señora

KARINA ELIZABETH CHAVEZ SANTANDER

Ciudad

De Mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en la sesión de junta general Universal de accionistas de la Compañía **FUNIBERSA S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes, los señalados en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, a saber: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el presente estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de Utilidades; h) Las demás atribuciones que le confieren la ley y los presentes estatutos

El estatuto social de la Compañía FUNIBERSA S.A., consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Eduardo Falquez Ayala, con fecha 29 de Enero del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Febrero del año 2014.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

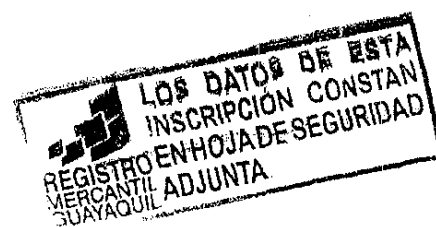
Muy Atentamente.-


GABRIELA MARIA LARREA MADINYA

SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FUNIBERSA S.A., según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil 27 de Febrero del 2014.


KARINA ELIZABETH CHAVEZ SANTANDER



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 9.601

FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2014

HORA DE REPERTORIO: 12:02

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

1.- Con fecha once de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FUNIBERSA S.A.**, a favor de **KARINA ELIZABETH CHAVEZ SANTANDER**, de fojas **9.770 a 9.772**, Registro de Nombramientos número **3.119**.

ORDEN: 9601

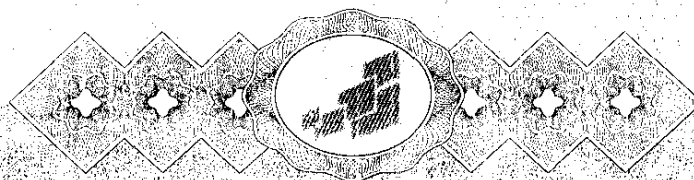


Guayaquil, 13 de marzo de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR

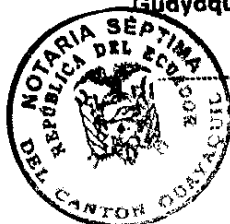
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 772092

Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 1 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo,

Guayaquil, **27 MAR 2014**



Eduardo Falquez Ayala
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO