

MONTECRISTICHOCOLATE S.A.

MANTA-MANABI-ECUADOR

Manta, Agosto 17 del 2016

Señor
Mario Bartolomé De Genna Fernández.
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **MONTECRISTICHOCOLATE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien re-elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran especificados en el Artículo Décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero, capítulo cuarto de los estatutos de la compañía.

La compañía **MONTECRISTICHOCOLATE S.A.**, Se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la señora Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, el 26 de Mayo del 2014, e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 16 de Junio del 2014, bajo el Numero de Repertorio 2147 y anotado en el Numero de Inscripción 168.

Muy atentamente,



Ab. Riskee Renee Vera Vivas.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



Mario Bartolomé De Genna Fernández.

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 130660835-5

Dirección: Calle 16 y Av. 03-Manta



N° TRAMITE: 3102-0041
DOCUMENTO: Nombramiento



TRÁMITE NÚMERO: 4748



7688204NJTANPO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 3261 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 01/09/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 639 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MONTECRISTICHOCOLATE S. A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | DE GENNA FERNANDEZ MARIO BARTOLOME |
| IDENTIFICACIÓN | 1306608355 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST # 168 REP # 2147, FECHA 16/06/2014.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

REGISTRO MERCANTIL

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 1 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

MANTA

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN, OFICINA #40

