

Guayaquil, 10 de octubre del 2014

Señor

LEONARDO ANDRÉS LAPENTTI GÓMEZ

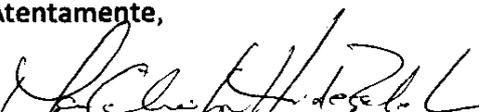
Ciudad.-

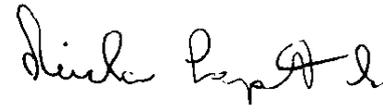
De nuestras consideraciones:

Cumplimos en informarle a usted que los accionistas fundadores de la compañía **PENTATERRA HOLDING S.A.**, mediante Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima celebrada el día diez de octubre del año dos mil catorce, otorgada ante la Notaria XXIII de Guayaquil, abogada María Tatiana García Plaza; han resuelto elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que para el cargo confiere la ley y el Estatuto Social que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía corresponde a usted, de modo individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, y demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,


MARÍA CECILIA LAPENTTI GÓMEZ
ACCIONISTA

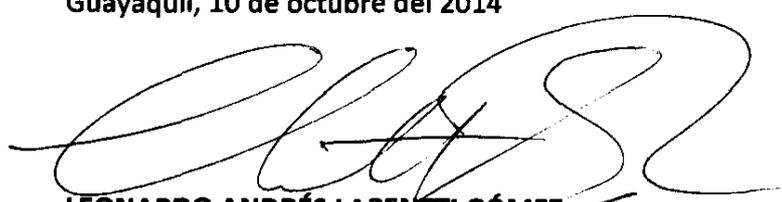

NICOLAS ALEXANDER LAPENTTI GÓMEZ
ACCIONISTA


CAROLINA MARÍA LAPENTTI GÓMEZ
ACCIONISTA


GIOVANNI CARLO LAPENTTI GÓMEZ
ACCIONISTA

RAZÓN: Yo, **LEONARDO ANDRÉS LAPENTTI GÓMEZ**, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido.

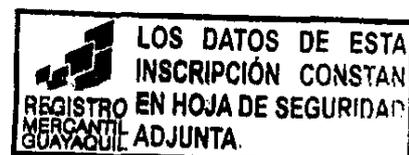
Guayaquil, 10 de octubre del 2014



LEONARDO ANDRÉS LAPENTTI GÓMEZ

C.C. 091879438-9

Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:52.311
FECHA DE REPERTORIO:21/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:12:31

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

Con fecha veintiuno de Octubre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **PENTATERRA HOLDING S.A.**, de fojas **101.967 a 101.997**, Registro Mercantil número **4.272**. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **PENTATERRA HOLDING S.A.**, a favor de **LEONARDO ANDRES LAPENTTI GOMEZ**, de fojas **44.472 a 44.474**, Registro de Nombramientos número **14.322.-**

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de octubre de 2014

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 0975295

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
25 NOV 2014 HORA:
Receptor: Michelle Calderon Palacios
Firma:

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
25 NOV 2014 HORA: 09:05
Receptor: Michelle Calderon Palacios
Firma: *M. Calderon*