

Guayaquil, 20 de noviembre de 2019

183601

Señora Abogada
ROSA MARIA BERMEO
Ciudad. -

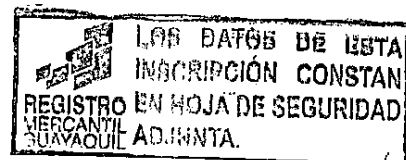
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL H&B CHB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 20 de noviembre de 2019, resolvió por unanimidad elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y provisiones que constan en el Estatuto Social de la mencionada Compañía, entre las que figura la de representante legal, judicial y extrajudicialmente a la misma, según lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

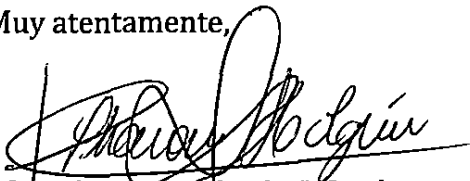
"ARTÍCULO VIGECIMO QUINTO.- El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario- las Actas de las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices de la Junta General; e) La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Y, f) En caso de ausencia temporal o definitiva subrogará a este el Gerente General."

La compañía **COMERCIAL H&B CHB S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el 24 de noviembre de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 2014.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

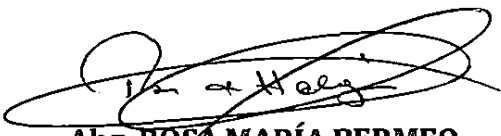


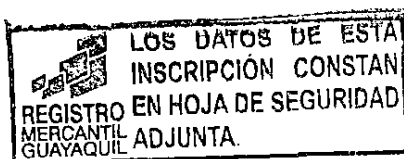
Muy atentamente,


Abg. Sharon Lilibeth Holguín Bermeo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**Razón: Declaro que acepto el nombramiento de
PRESIDENTE de la Compañía COMERCIAL H&B CHB
S.A. que antecede.**

Guayaquil, 20 de noviembre de 2019.


Abg. ROSA MARÍA BERMEO
C.C. 0906643309
Nacionalidad: Ecuatoriana





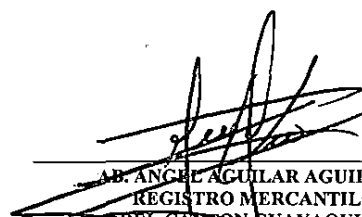
NUMERO DE REPERTORIO:57.268
FECHA DE REPERTORIO:29/nov/2019
HORA DE REPERTORIO:08:39

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

1.- Con fecha cinco de Diciembre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL H&B CHB S.A.**, a favor de **ROSA MARIA BERMEO**, de fojas 61.426 a 61.430, Libro Sujetos Mercantiles número 8.234.

ORDEN: 57268




AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 09 de diciembre de 2019

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.

0157126

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
19 DIC 2019 HO: A 10:00

FIRMA: _____

15