

Exp. 20090

RF: 9047-m-72

27

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

Guayaquil, 21 de abril de 2015

Señor

VICTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN

Ciudad.-

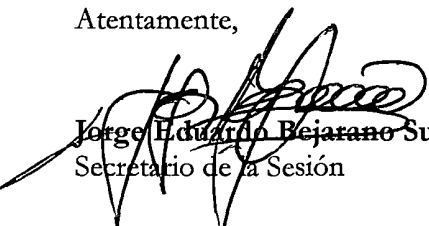
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **TRES AÑOS**.

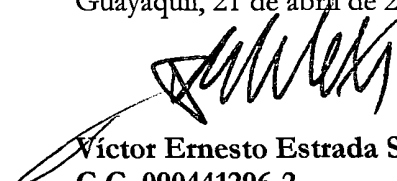
Como **PRESIDENTE** de la compañía usted tendrá todos los deberes y atribuciones señalados en la reforma integral y codificación del Estatuto Social constante en la escritura pública otorgada el 17 de marzo del año 2011 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de junio del mismo año. La representación legal de la compañía la tendrá el Gerente General y Gerente Legal de la compañía.

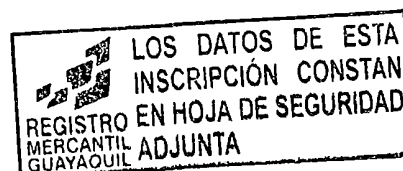
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN, se constituyó como Empacadora Shayne C. Ltda., según la Escritura Pública otorgada el 4 de julio de 1972, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de julio de 1972. Según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 15 de agosto de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de diciembre de 1981, la compañía Shayne C. Ltda se transformó en sociedad anónima. Por escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del mismo año, la compañía Empacadora Shayne S.A. cambió a la denominación Frescamar S.A. Por escritura pública otorgada el 17 de Enero de 1991 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Marzo de 1991, Frescamar S.A. cambió su denominación por la de Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran.

Atentamente,


Jorge Eduardo Bejarano Suárez
Secretario de la Sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 21 de abril de 2015.


Víctor Ernesto Estrada Santistevan
C.C. 090441296-2



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.291
FECHA DE REPERTORIO:27/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:15:22

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

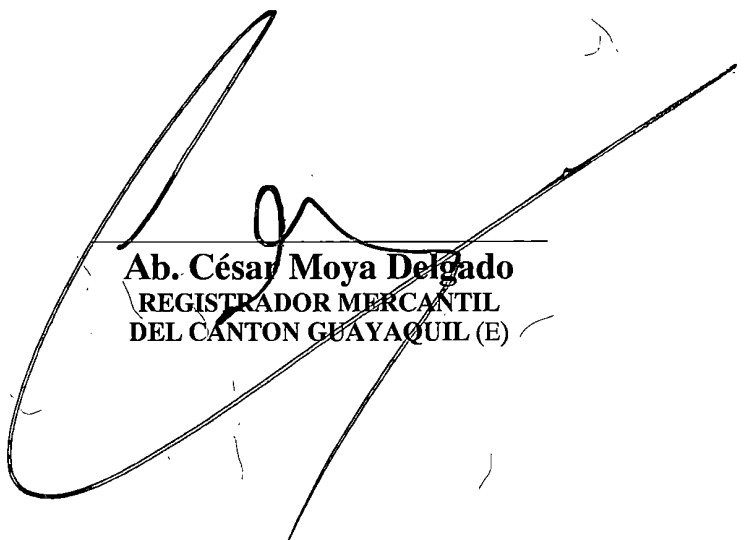
1.- Con fecha veintisiete de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN**, a favor de **VÍCTOR ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN**, de fojas **15.380 a 15.382**, Registro de Nombramientos número **5.161**.

ORDEN: 20291



Guayaquil, 28 de abril de 2015

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

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 1128206

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUATEMALA

01 JUN 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:00 Firma: Nandy