

calbaq

EMPRESA CON SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2008

Guayaquil, Mayo 17 del 2016

Señor Economista
FRANCISCO A. JARRIN RIVADENEIRA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumpro en informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CALBAQ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

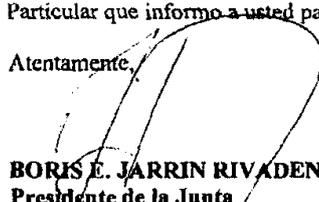
Como Gerente General de la compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme consta en el Artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, que constan en la escritura de estatutos sociales de la compañía Calbaq S.A. celebrada el 3 de Diciembre del 2010 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 23 de Mayo del 2011.

Escritura de protocolización del Acta de Junta General aumento de capital a los 31 días del mes Enero del año 2013 ante el Doctor Humberto Moya Flórez, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 01 de Febrero del 2013.

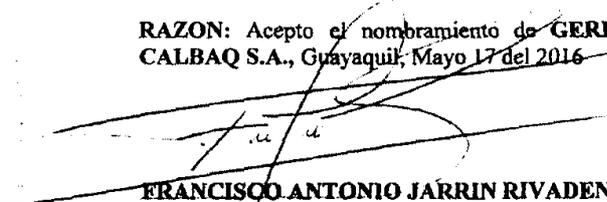
Los estatutos sociales de la compañía consta en la escritura pública de conversión, aumento de capital, implementación de capital autorización, transformación y cambio de denominación social y reforma integral de los estatutos sociales de la compañía Laboratorios Calbaq C. Ltda., hoy denominada CALBAQ S.A., otorgada el 9 de Enero del 2001 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Febrero del 2002.

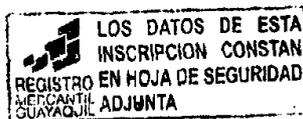
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


BORIS E. JARRIN RIVADENEIRA
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CALBAQ S.A.**, Guayaquil, Mayo 17 del 2016


FRANCISCO ANTONIO JARRIN RIVADENEIRA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 091130295-8



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.645
FECHA DE REPERTORIO:23/may/2016
HORA DE REPERTORIO:14:20

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



1.- Con fecha veintitres de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CALBAQ S.A., a favor de FRANCISCO ANTONIO JARRIN RIVADENEIRA, de fojas 22.350 a 22.353, Registro de Nombramientos número 5.942.

ORDEN: 20645

.....

.....

.....

.....

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de mayo de 2016

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.

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTON GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART.18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE. QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 2 FOJAS(S) ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL.....

19 JUN 2018

NOTARIA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Nº



Factura: 001-002-000054678



20180901055C04638

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901055C04638

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CALBAQ S.A.- y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 19 DE JUNIO DEL 2018, (10:04).

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 4293-0041-9 19/06/18 2 + 2
DOCUMENTO: Nombramiento