Guayaquil, febrero 14, 2020

Señor Ingeniero
ALEJANDRO PONCE ORCES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MENDOCINO SOCIEDAD ANONIMA,** en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2.020, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá las atribuciones que le otorgan los Estatutos de la Compañía y en especial la de reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia de este.

La compañía se constituyó como limitada el 3 de diciembre de 1.974 según Escritura Pública celebrada ante la Notaria abogada Leonor Game Peña e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del mismo año. Se transforma la compañía en Sociedad Anónima según escritura pública celebrada ante el Notario Abogado Germán Castillo Suarez, el 3 de enero de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 1.994. Aumento su capital según consta en la Escritura Publica otorgada ante el abogado Eduardo Falquéz Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 25 de abril del 2.008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 25 de agosto del 2.008. Reformo su Estatuto y Cambio de Nombre según Escritura Publica otorgada ante el abogado José Morante Valencia, Notario Sexagésimo Octavo del cantón Guayaquil, el día 1 de octubre del 2019, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de enero del 2020.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
GERENTE

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.

ING. ALEJANDRO PONCE ORCES
C.I. 0902887298

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:8.902
FECHA DE REPERTORIO:26/feb/2020
HORA DE REPERTORIO:13:15

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

1.- Con fecha tres de Marzo del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MENDOCINO SOCIEDAD ANONIMA,** a favor de **ALEJANDRO PONCE ORCES,** de fojas **21.331 a 21.334,** Libro Sujetos Mercantiles número **3.519.**

ORDEN: 8902

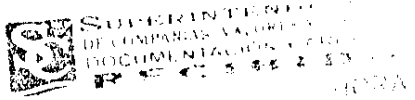
Ab. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 05 de marzo de 2020

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.

0211016



FIRMA: .....