Guayaquil, 27 de junio del 2019

Señor Don
Benedicto Florentino Álvarez Firmat
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO (IMEHISPA) S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual e indistintamente, tal como lo determina el artículo vigésimo primero del estatuto social. Sus deberes y atribuciones se detallan en el artículo vigésimo tercero del cuerpo normativo antes referido. Los mencionados artículos constan en la escritura pública de la reforma parcial del estatuto social de la compañía celebrada el 25 de abril del 2019 ante el Ab. Fernando Peñaherrera Venegas, Notario suplente Trigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de mayo del 2019.

La compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO (IMEHISPA) S.A.**, se constituyó bajo la denominación de IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO "IMEHISPA" C.LTDA., mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 22 de agosto de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de febrero de 1979. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 5 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de noviembre de 2001, la compañía procedió a la conversión del capital social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital social y reformó parcialmente su estatuto social. Más adelante, mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 25 de noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de mayo de 2005, la compañía procedió a la transformación de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima.

Cordialmente,

EDDY XAVIER MARÍN DELGADO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: *Acepto el cargo de* ***PRESIDENTE*** *que se me ha designado por el presente nombramie*
Guayaquil, 27 de junio del 2019.

BENEDICTO FLORENTINO ÁLVAREZ FIRMAT
PRESIDENTE

LOS DATC
INSCRIPCIC
REGISTRO EN HOJA D
MERCANTIL AD HUNTA

Nº TRAMITE: 45053-0041-19 08/07/19 5:06
DOCUMENTO: Nombramiento

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:31.240
FECHA DE REPERTORIO:02/jul/2019
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA S.A.,** a favor de **BENEDICTO FLORENTINO ALVAREZ FIRMAT,** de fojas **5.623 a 5.626,** Libro Sujetos Mercantiles número **810.**

ORDEN: 31240

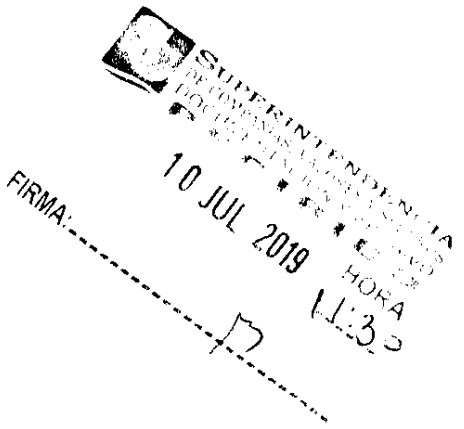
Guayaquil, 04 de julio de 2019

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0045074


10 JUL 2019
HORA
11:32
FIRMA: