3255 A2

COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CÍA. LTDA.

Guayaquil, 01 de agosto de 2009

Señor
JULIO BERNARDO HIDALGO SHEPHARD
Ciudad.-

Ref.: 8047-M-SB

De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle a usted que la Junta General de Socios de la ***Compañía Nacional de Melazas Cía. Ltda.*** *reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted* ***GERENTE*** *de la compañía por un período de* ***UN AÑO****. Usted reemplaza en sus funciones al señor Andrés Augusto Zohrer Cornejo, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito 23 de noviembre de 2007, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.*

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente de la Compañía, pudiendo actuar separadamente sólo en el caso de que el Consejo Directivo o la Junta General de Socios de la Compañía lo autorice a uno u otro para actuar de esa manera. Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en la Ley y en el Artículo Vigésimo Octavo y Trigésimo de los Estatutos Sociales.

La ***Compañía Nacional de Melazas Cía. Ltda.*** *se constituyó como sociedad anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Juan de Dios Morales Arauco el 14 de Febrero de 1958 y se inscribió el 27 de Febrero de 1958 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Posteriormente reformó sus estatutos y se transformó en Compañía Limitada mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 01 de Septiembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Noviembre de 1970. Por Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, Gustavo Falconí Ledesma el 07 de Septiembre de 1973 e inscrita el 17 de Octubre de 1973 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, se reformó y codificó los Estatutos Sociales de la Compañía, actualmente vigentes.*

Muy Atentamente,

Ing. Ralf Schneidewind Schmith
Secretario Ad – Hoc de la Junta

RAZÓN: *Acepto el nombramiento de* ***GERENTE*** *de la* ***Compañía Nacional de Melazas Cía. Ltda.*** *que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 01 de agosto de 2009.*

JULIO BERNARDO HIDALGO SHEPHARD
C.C. 091186396-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 42.765
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la **COMPAÑIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.,** a favor de **JULIO BERNARDO HIDALGO SHEPHARD,** a foja **93.303,** Registro Mercantil número **18.067**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.112**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42765

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA