

Guayaquil, 15 de julio de 2014

Señor
Jorge Esteban Giraldo Arango
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SUPAN S.A., en reunión del día de hoy resolvió designarle a usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la misma por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del Estatuto Social vigente otorgado ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 27 de septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de diciembre de 1996.

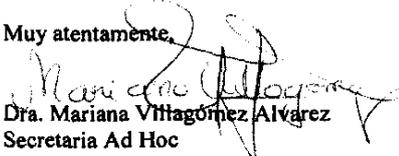
De conformidad con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Segundo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social vigente, usted ejercerá, de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía "PANADERÍA MODERNA SU PAN" S. A., se constituyó mediante escritura pública que el Notario Tercero del cantón Guayaquil, doctor Juan de Dios Morales Arauco, autorizó en esta ciudad el 10 de marzo de 1959, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de marzo de 1959. Posteriormente, mediante escritura pública de cambio de denominación, reforma del objeto social, aumento de capital y reforma integral del Estatuto Social de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de marzo del 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de enero del 1992, la compañía "PANADERÍA MODERNA SU PAN" S.A., cambió su denominación social por la de SUPAN S.A.

Reemplaza usted en el cargo de Presidente del Directorio al señor José María Llopart Trullas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de enero de 2012.

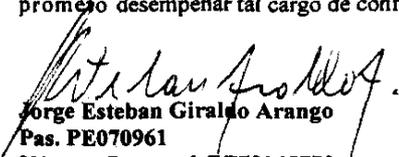
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

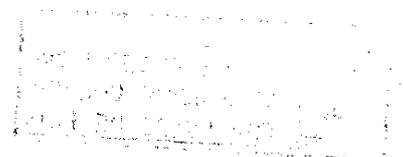
Muy atentamente,


Dra. Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Guayaquil, 15 de julio de 2014

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía


Jorge Esteban Giraldo Arango
Pas. PE070961
Número Personal CC70065770



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 39.568
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:10



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

1.- Con fecha quince de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **SUPAN S.A.**, a favor de **JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO**, de fojas 33.773 a 33.775, Registro de Nombramientos número 10.909. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39568



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 21 de agosto de 2014

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.

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

En: fojas útil (e)

Guayaquil,

Abg. Francisco Marcelo Brios Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL



15 AGO 2014

Nº 0921652

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

29 AGO 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 16:30 Firma: 