



GUARANA S.A.

DIR. KM. 1/2 VIA MACHALA - PASAJE * TELF.: (593-7) 2 98 32 71
MACHALA * EL ORO
Email.: guarana_sa@hotmail.com

Sr. Ing.
Carlos Walter Serrano Correa
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de GUARANA S.A., en sesión celebrada el día 30 de Mayo del 2016, tuvo el acierto de reelegirlo, como Presidente de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de accionistas designe al titular.

Sus atribuciones constan determinadas en el Artículo Vigésimo Primero en la Escritura Publica de la Constitución de la Compañía, celebrada en la Notaria Quinta del Cantón Machala, provincia de El Oro, el 28 de Mayo del año 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Piñas el 12 de Junio del año 1996. Mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Quinta del Cantón Machala el 23 de Julio de 1997, la compañía cambio su domicilio a la ciudad de Machala inscribiéndose dicho acto en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 20 de Julio del año 2000.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Walter Serrano

Econ. Walter Serrano Vivar
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo como PRESIDENTE de la compañía
GUARANA S.A.
Machala, 30 de Mayo del 2016

Carlos Walter Serrano Correa
Ing. Carlos Walter Serrano Correa
C.C. 0700213606

TRÁMITE NÚMERO: 3539



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2550
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	645
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GUARANA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERRANO CORREA CARLOS WALTER
IDENTIFICACIÓN	0700213606
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF 48