

43243

1211

Guayaquil, 23 de Marzo de 2015

Señor Doctor  
GERARDO PEÑA MATHEUS  
Ciudad.

Estimado doctor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MABEGAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial para todo acto o contrato con su sola firma en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar el Presidente.

La Compañía **INMOBILIARIA MABEGAL S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 14 de Enero de 1986 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Marzo de 1986.

**INMOBILIARIA MABEGAL S.A.**, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de Mayo de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 3 de Septiembre de 2001.

La compañía **INMOBILIARIA MABEGAL S.A.**, cambió su denominación a **MABEGAL S.A.** y cambió su objeto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 17 de Junio de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 76.993 a 77.019, número 3.045 del Registro Mercantil el día 18 de Agosto de 2014.

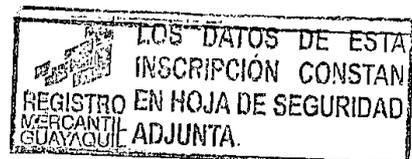
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

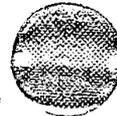
Mariana Gallo de Peña  
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 23 de Marzo de 2015.

GERARDO PEÑA MATHEUS  
Gerente  
C.I. 090056301-6  
Nacionalidad Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 22.727  
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2015  
HORA DE REPERTORIO: 09:51

---

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

1.- Con fecha doce de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía MABEGAL S.A., a favor de GERARDO PEÑA MATHEUS, de fojas 17.491 a 17.493, Registro de Nombramientos número 5.869.

ORDEN: 22727



Guayaquil, 13 de mayo de 2015

Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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.

Nº 1114469

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL.  
RECIBIDO

HORA:  
27 MAY 2015 10:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle