

44237

Guayaquil, Octubre 19 del 2.012

Ingeniero
FERNANDO JOSE GUZMÁN BERTULLO
Presente

De mis consideraciones:

Cúmplame notificar a Usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MINORU S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento.

Como Gerente General de la Compañía, tendrá las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales y en la Ley, y le corresponderá ejercer la administración activa de los negocios sociales, así como la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual de la Compañía.

MINORU S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de abril de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de abril de 1.987; siendo reformados sus Estatutos en la Notaría Vigésima Primera de Guayaquil ante el Abg. Marcos Díaz Casquete el 16 de enero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de abril de 1.995, luego en febrero 28 del 2.000, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini fueron nuevamente reformados sus estatutos e inscritos en el Registro Mercantil de esta ciudad el 31 de Mayo del 2.000, para posteriormente el 29 de diciembre del 2.000 ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil Abg. Germán Castillo Suárez, nuevamente se reformaron sus estatutos y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Marzo del 2.001; luego el trece de Enero del 2.009 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, se Reactivó, habiendo sido inscrita su escritura en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2.012

Atentamente

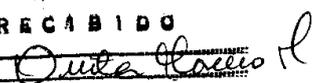

MARÍA TERESA AMADOR LEÓN
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de Gerente General de **MINORU S.A.**, que antecede, y me posesiono en Guayaquil el 19 de Octubre del 2.012, mi nacionalidad es ecuatoriana, mi dirección domiciliaria es: Ciudadela Vieja Kennedy, Avenida Francisco Bolfoña # 705, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el Cargo


ING. FERNANDO JOSE GUZMÁN BERTULLO
C.I. N° 0904884541

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL


17 ENE 2013
RECIBIDO
Hora _____
Firma 

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 59.805
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:58

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

1.- Con fecha siete de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MINORU S.A.**, a favor de **FERNANDO JOSE GUZMAN BERTULLO**, de fojas **129.072 a 129.073**, Registro Mercantil número **20.210**.

ORDEN: 59805



102

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 09 de Noviembre de 2012

\$ 9,50

REVISADO POR: *[Signature]*

Nº 401961

MP. IGM. 00