

Daule, 19 de diciembre de 2016

Señor don

ROBERTO ARMANDO GAVILANES MARTÍNEZ

Ciudad.-

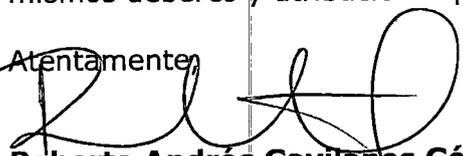
De mi consideración:

Cúmpleme ponerle en conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABRALDES S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo al cargo de **Gerente General** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto social documentado en la escritura pública de constitución de la compañía que el 18 de febrero, autorizó el Notario XXI de Guayaquil. Inscrita el 14 de marzo de 1988 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, habiendo la compañía cambiado su domicilio principal a Daule, según escritura pública que el 27 de febrero de 2007 autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita el 19 de junio de 2007 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Daule.

Como Gerente General de la compañía corresponde a usted especialmente ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo sin embargo autorización de junta general para la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de la misma.

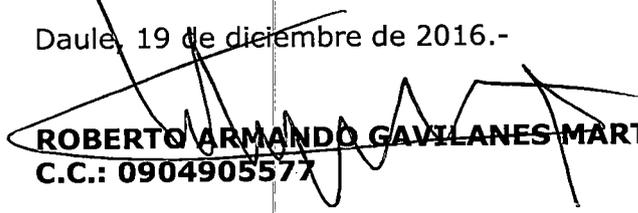
En caso de falta, ausencia o impedimento será remplazado con estos mismos deberes y atribuciones por el Presidente de la Compañía.

Atentamente,


Roberto Andrés Gavilanes Gómez
Presidente de la Sesión
C.C.:0914659453

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Daule, 19 de diciembre de 2016.-


ROBERTO ARMANDO GAVILANES MARTÍNEZ
C.C.: 0904905577



2.1.6

Nº TRAMITE: 1087-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Enero de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 28 a 32 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([ABRALDES S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GAVILANES MARTINEZ ROBERTO ARMANDO con el cargo GERENTE GENERAL]).



D. Molina
Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador

0000879

Daule, 4 de abril de 2014

Señor don
LUIS ENRIQUE GAVILANES MARTÍNEZ
Cidad.-



De mi consideración:

Quiero ponerle en conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABRALDES S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo al cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía que el 18 de febrero de 1988 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 14 de marzo de 1988 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, habiendo la compañía cambiado su domicilio principal a Daule, según escritura pública que el 27 de febrero de 2007 autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita el 19 de junio de 2007 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Daule.

Como Presidente de la compañía corresponde a usted reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con sus mismas atribuciones y limitaciones, evento en el cual responderá a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo sin embargo autorización de junta general para la transferencia, enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de la misma.

Atentamente,

Roberto Andrés Gavilanes Gómez

C.C.: 0914659453

Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Daule, 4 de abril de 2014.-

Luis Enrique Gavilanes Martínez

C.C.: 0900188558



**Registro de la Propiedad y Mercantil del
G. A. D. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule**

Padre Aguirre entre Bolívar y Sucre

Certificado: 2016-124

CERTIFICACIÓN DE FOTOCOPIA

El Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule, a petición de parte, mediante solicitud No 1704244, CERTIFICA que la presente fotocopia es igual a su original que reposa en el Protocolo del Registro a mi cargo, anotada con el # 114 de inscripción y el # 505 del repertorio, inscrita con fecha 22 de agosto de 2014, de fojas 878 a 881, Tomo 2, en donde consta el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que concede la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ABRALDES S.A.**, a favor de **GAVILANES MARTÍNEZ LUIS ENRIQUE**.- Esta certificación consta en 5 hojas debidamente selladas y firmadas por el Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón. Cualquier enmendadura o alteración invalida este documento.- Daule 23 de diciembre de 2016.

Daniel Molina Echanique
Ab. Daniel Molina Echanique

Firma del Registrador del Cantón
Daule.



Búsqueda Mercantil : <i>Adriano Paredes</i>	Valor Total pagado por este Certificado: \$ 11,00
Revisión de Certificados : <i>Adriano Paredes</i>	
Funcionario:ERONQUILLO	

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en este documento al Registrador o a sus Asesores.

0000878

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Daule

D. Ilustre Municipalidad del Cantón Daule

Registro de Mercantil

Número de Tomo:

Número de Repertorio: 2014 505

Fecha de Repertorio: Viernes, 22 de Agosto de 2014

Número de Inscripción: 114

Naturaleza: Nombramiento

Fecha de Inscripción: Viernes, 22 de Agosto de 2014



Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Persona	Cédula o RUC	Apellido Nombre y/o Razón Social	Estado	Domicilio
---------	--------------	----------------------------------	--------	-----------

Compañía

J 80-000000000059 Abraldes S A

Daule

Apellidos, Nombres y Domicilio de los Representantes:

Persona	Cédula o RUC	Apellido Nombre y/o Razón Social	Domicilio
---------	--------------	----------------------------------	-----------

Presidente

N 09-00188558 Gavilanez Martinez Luis Enrique

Daule

[Atribución]: Legal, judicial y extrajudicial Individual

[Tiempo]: 5 Año(s)

Naturaleza del Contrato: Nombramiento

Oficina donde se guarda el original: Ninguno

Nombre del Cantón: Daule

Fecha de Otorgamiento/Providencia: 04/04/2014

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

Afiliado a la Cámara: Anterior-Ninguno

Plazo: 0

Observaciones:

El señor Gavilanez Martinez Luis Enrique es designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía como Presidente, por un período de cinco años.

Ver	Libro	Tomo	Foja	Repertorio
1.-				
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				
8.-				
9.-				
10.-				
11.-				
12.-				
13.-				
14.-				
15.-				
16.-				
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				

6.- Estos datos se refieren a los datos que consta en los siguientes libros:

Libro:	Inscripción No:	Fecha Inscripción:	Folio Inicial:	Folio Final:
Mercantil	36	19-Jun-07	1	

Lo Certifico

[Firma manuscrita]
Ab. Daniel Molina Echanique

Firma del Registrador Encargado



Impreso por: ERONQUILLO