

CAROLUISA S.A.

Colón Tinoco Pineda 4001, Juan Valerocho

RUC 0990923701001 Telf. 2792772

caroluisa_sa@hotmail.com

Machala, Abril 30 del 2016.

Señor

DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de CAROLUISA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, los señores accionistas por unanimidad han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía de acuerdo al artículo vigésimo primero del Estatuto de la Constitución de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, según lo establecen las atribuciones y deberes de Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de Constitución de la compañía y las demás que le corresponden de acuerdo a la ley.

A usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones contempladas en los estatutos de la misma.

CAROLUISA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 24 de febrero de 1988 otorgada por la Notaria Vigésimo Novena del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de mayo de 1988. Con fecha 4 de julio del 2008 se celebró mediante Escritura Pública de cambio de domicilio otorgada por la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 27 de enero del 2009 y el día 11 de julio de 2011 mediante escritura pública se celebró Aumento de Capital, suscripción y forma de pago, Reforma del objeto social y cambio de valor de cada acción, otorgada por la Notaria Segunda del cantón Santa Rosa e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 25 de octubre de 2011.

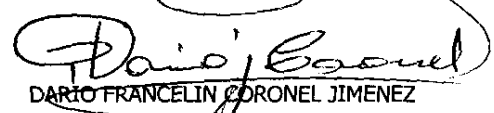
Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.


CARLOS MANUEL POGO LUCAS

SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Yo, Dario Francelin Coronel Jiménez, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de **CAROLUISA S.A.**, el cual cumpliré tal cual dispone los Estatutos de la Compañía, las Leyes y sus Reglamentos, firmando la aceptación en la ciudad de Machala el 30 de Abril del 2016.


DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ

C.C. 1102580972

PRESIDENTE

TRÁMITE NÚMERO: 2856



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2102
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	482
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAROLUISA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORONEL JIMÉNEZ DARIO FRANCELIN
IDENTIFICACIÓN	1102580972
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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