

CAROLUISA S.A.

Colón Tinoco Pineda 1001, Juan Palomino

RUC 0990923701001 Telf. 2792721

caroluisa_sa@hotmail.com

Machala, junio 26 del 2018

Señor

DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de CAROLUISA S.A. en sesión celebrada el día 26 de junio del 2018, 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 se encuentran establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de Constitución de la compañía y las demás que le corresponden de acuerdo a la ley.

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

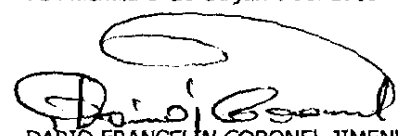
CAROLUISA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 24 de febrero de 1988, otorgada por la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de mayo de 1988. Con fecha 4 de julio del 2008 se celebró el cambio de domicilio mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 27 de enero del 2009

articular 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 26 de junio del 2018.


DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ
C.C. 1102580972
PRESIDENTE

02/06/18 16:13

Nº TRAMITE: 78100-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 5541