

CAROLUISA S.A

Colón Tinoco Pineda 1001 y Juan Palomino

RUC 0990923701001 Telf. 2792721

caroluisa_sa@hotmail.com

Machala, junio 26 de 2018

Señor

KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL 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 Tercero 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 el cambio de domicilio mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 27 de enero del 2009

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.

CARLOS MANUEL POGO LUCAS

SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Yo, Kleber Franco Loaiza Cárdenas, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS

C.C. 0703238253

GERENTE GENERAL

02/10/18 16:09

N° TRAMITE: 75098-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

TRÁMITE NÚMERO: 5552



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	4256
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1131
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

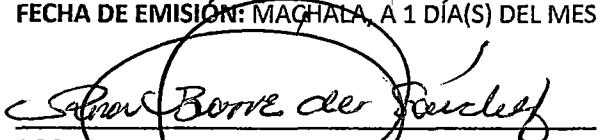
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAROLUISA S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOAIZA CARDENAS KLEBER FRANCO
IDENTIFICACIÓN	0703238253
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	DOS AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

AL GERENTE GENERAL LE CORRESPONDE EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.-

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 1 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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

