CAROLUISA S.A.

Machala 17 de Febrero del 2020

Señor
Darío Francelin Coronel Jiménez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de CAROLUISA S.A, en sesión celebrada el día 17 de febrero del 2020, 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 Articulo Vigésimo Segundo del Estatuto de Constitución de la compañía.

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

La compañía CAROLUISA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 24 de febrero de 1988, otorgada por la Notaria Vigésima 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 Publica 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.

Kleber Franco Loaiza Cardenas
SECRETARIO DE JUNTA

Yo, Darío Francelin Coronel Jiménez, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **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, 17 de Febrero del 2020.

Darío Francelin Coronel Jiménez.
C.C. 1102580972
PRESIDENTE

Nº TRAMITE: 20672-0041-20 21/02/20 357
DOCUMENTO: A 9705

TRÁMITE NÚMERO: 927

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/02/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	270
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

2. DATOS ADICIONALES:

EL PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA 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 19 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2020

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

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