

Guayaquil, 25 de noviembre del 2015

Señor
CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ BRUNO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

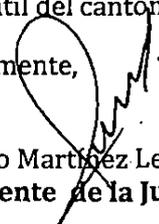
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIAL BROMELIA S.A.**, celebrada el día 11 noviembre del 2015, por unanimidad resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años. De acuerdo al artículo Decimo Quinto del Estatuto, Usted deberá subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva, Usted reemplazara al Dr. Galo Martínez Leisker.

COMERCIAL BROMELIA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada, el día 23 de diciembre de 1987, ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de marzo de 1989.

La compañía reformó su Estatuto Social y aumentó su capital mediante Escritura Pública otorgada el 17 de diciembre del 2002 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de enero del 2003. Asimismo, dicha compañía reformó su Estatuto Social, realizando un cambio de denominación social de la compañía **INMOBILIARIA BROMELIA S.A.**, por la de **COMERCIAL BROMELIA S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 9 de mayo de 2014 ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de junio del 2014.

Igualmente, la compañía Comercial Bromelia S.A., reformó y codificó el Estatuto Social relativo a la forma de administración mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de septiembre de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de octubre del 2015.

Atentamente,


Dr. Galo Martínez Leisker
Presidente de la Junta

RAZON: Yo, CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ BRUNO, declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE, que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 25 de noviembre del 2015.


SR. CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ BRUNO
C.C. 0915866982



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 57.056
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2015
HORA DE REPERTORIO: 09:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL BROMELIA S.A.**, a favor de **CARLOS ALFONSO MARTINEZ BRUNO**, de fojas **45.587 a 45.589**, Registro de Nombramientos número **14.658**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57056




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 de noviembre de 2015

REVISADO POR:

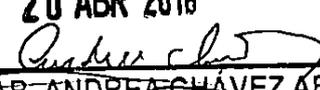
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL NOTARIA 14 DEL CANTON GUAYAQUIL
de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de Ley Notarial Vigente
DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 02 fojas,
es igual al documento original

GUAYAQUIL:

20 ABR 2016




AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
NOTARIA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nº 1286390

Hang

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/APR/2016 14:06:05

Usu: alejandrog



RS

Remitente: No. Trámite: 15112 - 0

ROBERTO ILLINGWORTH -

Expediente: 56468

RUC:

Razón social:

COMERCIAL BROMELIA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - PRESIDENTE Y
GERENTE GENERAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 119
Digitando No. de trámite, año y verificador =