



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



NOTARÍA

XXXVII

GUAYAQUIL

COMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: Poligrafica C.A

NUMERO DE EXPEDIENTE: 5722

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luis Moises Chozillo Castro

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: gerente general

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Polihading USA CORP.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Estado Unidense

DOMICILIO: Florida - Estados Unidos de America

NOTA: A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Luis Moises Chozillo Castro

NACIONALIDAD: ecuatoriana.

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 09 033 26973

DOMICILIO: Km 3,5 via Duran - Babo - Ecuador.

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

Nó.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	Fundación Rotaria		Panamense	PANAMA.
	Luis Chozillo Castro	CASADO	Ecuatoriana	Ecuador

Firma manuscrita del representante legal

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACION: AÑO MES DIA



Factura: 003-003-000001700

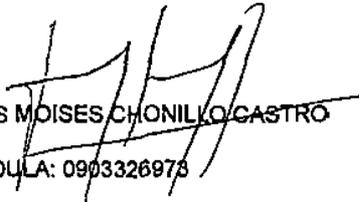


20150901037D12230

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20150901037D12230



Ante mí, NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) LUIS MOISES CHONILLO CASTRO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL, portador(a) de CÉDULA 0903326973 REPRESENTANDO A POLIGRAFICA S.A. CON RUC: 0990158436001 en calidad de GERENTE GENERAL, quien(s) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presenta reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 24 DE JULIO DEL 2015.


 LUIS MOISES CHONILLO CASTRO
 CÉDULA: 0903326973


 NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



Poligráfica

Naturalmente Líderes

OFICINAS Y PLANTA - DURÁN
 Km. 3 1/2 Vía Durán-Tambo (Frente a Ferias)
 P.O. Box 2565731 / 2599402
 Fax - Ventas: 2599626 - 2599623
 E-mail: contacto@poligrafica.com



Durán, Marzo 18 del 2015

Señor Ingeniero
LUIS MOISES CHONILLO CASTRO
 Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

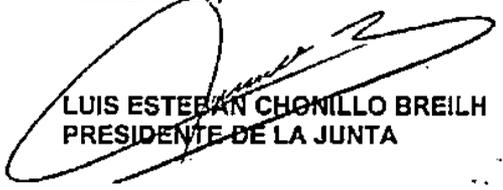
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "POLIGRAFICA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

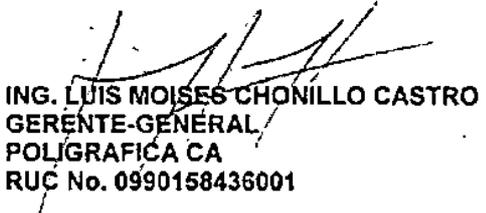
El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero de éste Cantón, Doctora Norma Plaza de García, el 13 de Diciembre de 1.974, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Marzo del 1.975.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 17 de Septiembre de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Junio de 1.996, se aumentó el Capital Social, se reformó íntegramente su Estatuto Social y se cambió su denominación de Litografía e Imprenta Poligráfica C.A. por el de POLIGRAFICA C.A.

Atentamente,


LUIS ESTEBAN CHONILLO BREILH
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA " POLIGRAFICA C.A"., para el cual he sido reelegido.


ING. LUIS MOISES CHONILLO CASTRO
 GERENTE-GENERAL
 POLIGRAFICA CA
 RUC No. 0990158436001

REPERTORIO No: 138
 FECHA - 6 ABR 2015
 NOTA:
 LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
 Dr. Tony Durán Brito
 Registrador (I)
 CANTÓN DURÁN



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio: 2015 238

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Sieta de Abril del Dos Mil Quince queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía POLIGRAFICA C.A. a favor de CHONILLO CASTRO LUIS MOISES por el plazo de CINCO AÑOS, en el Registro MERCANTIL de fojas 2447 a 2454 con el número de inscripción 171. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.



Dr. Tony Durán Brito
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (II)



ESPACIO
EN
BLANCO

Ab. Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de ⁽⁰²⁾ fojas, es igual al documento original

Guayaquil, 24 JUL 2015

Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL
 (CNE)

122
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

122 - 0003 0903326973
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHONILLO CASTRO LUIS MOISES

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN
 PROVINCIA LA PUNTILLA (SATELITE)
 SAMBOROMÓN GUAYAS ZONA
 CANTÓN

[Signature]
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

24 JUL 2015

Es Conforme a su original
 Lo Certifico.

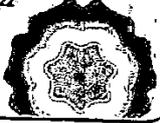


[Signature]
 ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA
 CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

No. 090332697-3

CEDULA DE
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CHONILLO CASTRO
 LUIS MOISES
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1949-07-22
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 LUCY
 BREILH ANDRADE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

V4434V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CHONILLO LUIS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CASTRO ELBA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 DURAN
 2015-03-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-03-31

NOTARIA
 XXXVII
 GUAYAQUIL

ABG. WENDY MARIA VERA RIOS

FIRMAS DEL REGISTRADO

24 JUL 2015

Es Conforme a su original
 Lo Certifico.

ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA
 CANTÓN GUAYAQUIL

