

57632

BRIKO S.A.

Guayaquil, Abril 18 del 2017

Señor:

JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BRIKO S.A., celebrada el día de hoy, 18 de Abril del 2017, se tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones como PRESIDENTE tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual, esto es, sin el concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en los artículos Décimo Octavo y Décimo Noveno del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 30 de noviembre de 1989, ante el Notario del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1990, de fojas 1.533 a 1.547, número 176 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.334 del Repertorio. Posteriormente se reformó el Estatuto, que se otorgó ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 17 de julio del 2000, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de octubre del mismo año, de fojas 14.041 a 14.049, número 1.831 del Registro Mercantil – Industrial y anotada bajo el número 25.956 del Repertorio.

Atentamente,

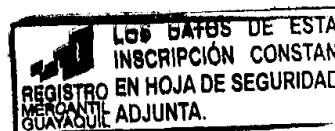
Gad Czarninski Shefi

Secretario de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de abril del 2017

Johnny Jacobo Czarninski Baier
C. C. No. 0900087206



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:20.041

FECHA DE REPERTORIO:12/may/2017

HORA DE REPERTORIO:14:00

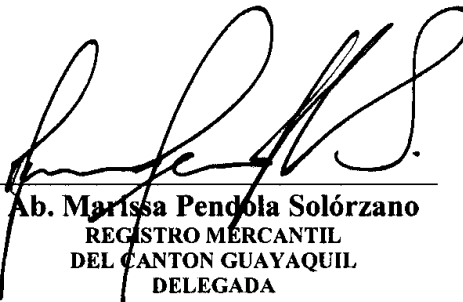
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BRIKO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, de fojas 19.746 a 19.749, Registro de Nombramientos número 5.333.

ORDEN: 20041



Guayaquil, 16 de mayo de 2017


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Nº 0083391

DEPARTAMENTO DE DEFENSA
INTERCOMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS

08 JUL 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 J.M