

Milagro, 30 de Abril del 2019

Ingeniera

Angélica Cecibel Cayabamba Martínez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

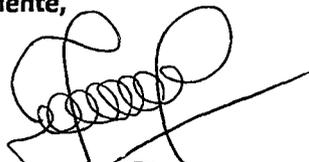
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MAXBAN S.A. COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MAXBAN S.A. COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA**, es una sociedad constituida legalmente en la república del Ecuador, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Noveno Encargado Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 20 de Enero del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Marzo del 2010.

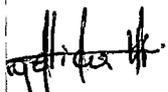
Además, cabe recalcar que con fecha 18 de julio de 2016, quedo inscrito el acto o contrato RESOLUCION DE CAMBIO DE DOMICILIO del cantón Guayaquil al de Milagro, provincia del Guayas y REFORMA DEL ESTATUTO en el REGISTRO MERCANTIL, tomo 6 de fojas 2972 a 2988 con el número de inscripción 284 celebrado entre: CIA MAXBAN S.A. IMPORTADORA EXPORTADORA en calidad de COMPAÑÍA, la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° SCVC-INCDNASD-SAS-15-0005116, de fecha 17 de diciembre 2015.

Ruego a usted, se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y procede a inscribirlo ante el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,


Gómez Washington Tomas
ario AD-HOC de la Junta

: Acepto el nombramiento que antecede
o, 30 de Abril del 2019


Angélica Cecibel Cayabamba Martínez
GERENTE GENERAL

C.C. N° 0923604714
Nacionalidad Ecuatoriana

N° TRAMITE: 41551-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 60218



18/08/19 16:00

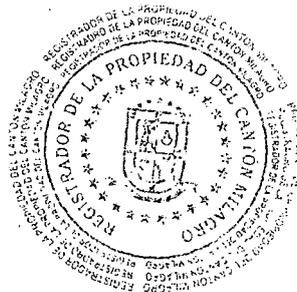
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio: 2019- 227

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Junio de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 344 a 348 con el número de inscripción 66 celebrado entre: ([CAYABAMBA MARTINEZ ANGELICA CECIBEL en calidad de GERENTE GENERAL], [CIA. MAXBAN S. A. IMPORTADORA EXPORTADORA en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Jorge Fajuez Maldonado
Firma del Registrador .