

Milagro, 26 de Septiembre del 2019

Señor

América Beiru Martínez Barboto
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 designarle **PRESIDENTE** 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 republica del ecuador, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Novenno 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,

Ramírez Llaque Luis Alfredo
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede
Milagro, 26 de Septiembre de 2019

América Beiru Martínez Barboto
PRESIDENTE
C.C. N° 0917529687
Nacionalidad Ecuatoriana



N° TRAMITE: 91047-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
XP: 60218
21/11/19 16:59

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio:

2019- 394

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 Diecisiete de Octubre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de SUJETOS MERCANTILES de tomo 1 de fojas 260 a 265 con el número de inscripción 23 celebrado entre: ([MARTINEZ BARBOTO AMERICA BEIRU en calidad de PRESIDENTE], [CIA. MAXBAN S. A. IMPORTADORA EXPORTADORA en calidad de COMPAÑIA])



[Handwritten signature]
Ab. Víctor Antonio Alban Vinueza
Firma del Registrador (E).