

MASCARDI S.A.

Guayaquil, 28 de enero de 2020.

Señor Dr.

CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ

Ciudad.-

26543-M16

De mi consideración:

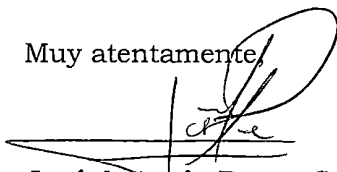
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **MASCARDI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez, cuya renuncia fue conocida y aceptada por la misma Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 06 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 2016, de fojas 26.543 a 26.558, Registro Mercantil Número 2.445.

En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Además, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público; así como las demás atribuciones y deberes establecida en los Estatutos Sociales.

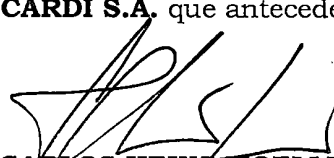
La compañía **MASCARDI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 08 de septiembre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de noviembre de 2010.

Muy atentamente,

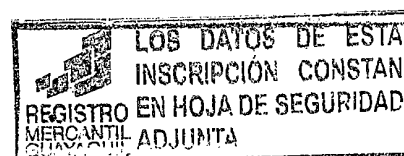


José Antonio Ponce Saa
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MASCARDI S.A.** que antecede. Guayaquil, 28 de enero de 2020.



DR. CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ
C.C. 0908618820



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

NUMERO DE REPERTORIO:6.315
FECHA DE REPERTORIO:07/feb/2020
HORA DE REPERTORIO:11:22

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

1.- Con fecha siete de Febrero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASCARDI S.A.**, a favor de **CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ**, de fojas **12.819 a 12.822**, Libro Sujetos Mercantiles número **2.159**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6315



Ab. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2020

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.

0166925

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

17 FEB 2020

HORA

FIRMA:

Beil