Guayaquil, 12 de febrero de 2020

Señora
Matilde Mercedes Pere Icaza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMILCA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted en el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados el Estatuto Social de la Compañía, expresamente las determinadas en el artículo quinto del referido estatuto, el que señala: *"la representación legal de la compañía estará a cargo conjunto del Presidente y Gerente, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos extrajudiciales; pero, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones del sector pública o ante las juntas generales de socios o accionistas de otras sociedades en la que la compañía tuviese acciones participaciones, ella será legalmente representada por cualquiera de ambos funcionarios, indistintamente".*

PROMILCA S.A. se constituyó mediante la escritura pública de constitución, que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 25 de noviembre de 1991 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de diciembre del mismo año. La compañía modificó su objeto social según consta en la escritura pública que autorizo la abogada Lucrecia Córdova López, Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, el 19 de mayo de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 06 de agosto de 2014.

Atentamente,

María Auxiliadora Mantilla López
Secretaria ad-hoc de la Junta

Razón:
Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de febrero de 2020

Matilde Mercedes Pere Icaza
C.c.: 090732681-3

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:7.537
FECHA DE REPERTORIO:14/feb/2020
HORA DE REPERTORIO:10:33

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

1.- Con fecha catorce de Febrero del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PROMILCA S.A.,** a favor de **MATILDE MERCEDES PERE ICAZA,** de fojas **16.057 a 16.060,** Libro Sujetos Mercantiles número **2.685**.

ORDEN: 7537

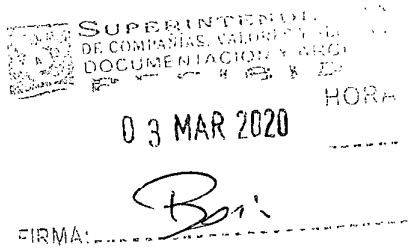
Guayaquil, 18 de febrero de 2020

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0194320


SUPERINTENDE
DE COMPAÑÍAS, VALORES
DOCUMENTACIÓN Y ARCH
HORA
0 3 MAR 2020
FIRMA: