

22

AUELLINO S.A

Cda URDESA – C.C Plaza Triangulo Local # 210
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de Enero del 2015

Sra.
GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
Ciudad.

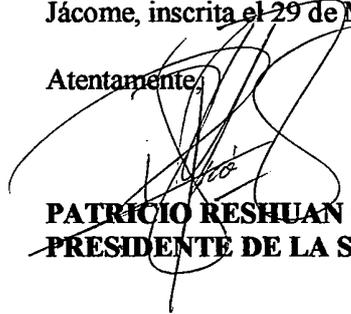
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AUELLINO S.A** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: A) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este, debiendo convocar el presidente de la compañía a una junta general para designar al nuevo Gerente General de la compañía B) Actuara como presidente de las sesiones de las juntas generales y accionistas y autorizara los certificados provisionales y títulos de las acciones y C) Las demás atribuciones que le fije el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 02 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Enero de 1992. La compañía reformo sus estatutos según escritura pública extendida el 17 de febrero del 2014, ante Notaria Ab. Cecilia Calderón Jácome, inscrita el 29 de Mayo del 2014.

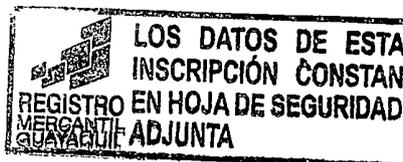
Atentamente,


PATRICIO RESHUAN GRANJA
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AUELLINO S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, GUAYAQUIL 26 DE ENERO DEL 2015.


GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
C.I. 090770424-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

06/153



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:5.013
FECHA DE REPERTORIO:29/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:08:45

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

1.- Con fecha veintinueve de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUELLINO S.A.**, a favor de **GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES**, de fojas **3.690 a 3.692**, Registro de Nombramientos número **1.227**.

ORDEN: 5013



Guayaquil, 03 de febrero de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

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 1054449

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑAS DE CHATAGUIL
RECIBIDO

21 FEB 2015 3:00

Receptor: Michelle Calderon

Firma: *M. Calderon*