

66516

12

Guayaquil, 10 de enero del 2012

Señor

MARÍA EUGENIA GRANJA FUENTES

Ciudad.-

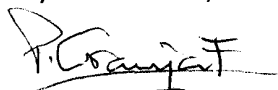
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EDENCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Décimo Tercero de los mismos. Usted reemplaza en sus funciones al señor Oscar Bernardo Soriano Arze cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de enero del 2008.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EDENCORP S.A., es una Compañía Anónima, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en Guayaquil, constituida mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de enero de 1992, inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil de este cantón, de fojas 4.764 a 4.772, número 1.632 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 3.017 del Repertorio, el 9 de marzo de 1992. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 2 de mayo de 1994, e inscrita previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de julio del 1994. Finalmente, mediante escritura pública autorizada por el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 7 de julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de abril del 2001, la compañía nuevamente aumentó su capital social a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Muy atentamente,

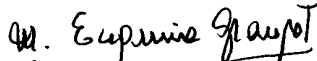


Carmen Granja Fuentes

SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0903526168.

Guayaquil, 10 de enero del 2012.-



María Eugenia Granja Fuentes

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 3.770

FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2012

HORA DE REPERTORIO: 09:23

Nº 0143477

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

Con fecha diecisiete de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EDENCORP S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA GRANJA FUENTES**, de fojas **5.205 a 5.206**, Registro Mercantil número **864. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3770




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

5

REVISADO POR: 