

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

29/JAN/2014 16:06:29 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 4693-0  
HERNAN VERDUGA

Expediente: 66649

Razón social: 0991230720001  
GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A.  
GRUAMAZONAS

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES - PRESIDENTE Y  
VICIPRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET 87  
Digitando No. de trámite, año y verificador

*Handwritten signature and stamp:*  
NOM 29

Guayaquil, Enero 09 del 2014.

Señor Economista  
**SIMÓN ANTONIO PARRA BOYD**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad por el período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde todos los deberes y atribuciones que constan en el artículo trigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

La compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos. Mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el veintinueve de mayo del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintitrés de enero del dos mil tres, la compañía Grupo Empresarial Amazonas S.A. Guamazonas, aumentó el capital suscrito y pagado, fijó un nuevo capital autorizado, convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el valor nominal de las acciones, y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Doctora Gloria Lecaro de Crespo, el nueve de agosto del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cuatro de octubre del dos mil seis, la compañía reformó su objeto social, y consecuentemente su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Suplente Trigésima del cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el once de julio del dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el treinta y uno de agosto del dos mil siete, la compañía aumentó su capital suscrito y pagado, aumentó su capital autorizado y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, el veinticinco de noviembre del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el catorce de enero del dos mil nueve, la compañía reformó íntegramente su estatuto social.



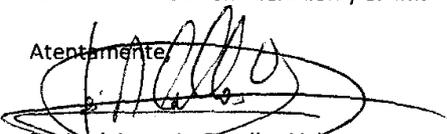


GRUPO EMPRESARIAL

**AMAZONAS**

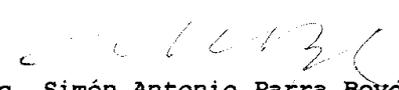
Aprovecho la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en sus gestiones; y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

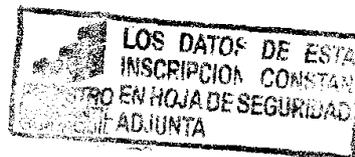
Atentamente,

  
Ec. José Antonio Cevallos Velazco.  
Secretario de la sesión.

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS.**

Guayaquil, Enero 09 del 2014.

  
Ec. Simón Antonio Parra Boyd  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. # 0910316405.



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.161  
FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2014  
HORA DE REPERTORIO:11:07

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

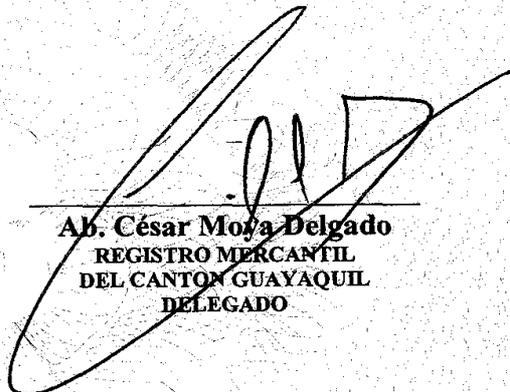
1.- Con fecha trece de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL AMAZONAS S.A. GRUAMAZONAS**, a favor de **SIMON ANTONIO PARRA BOYD**, de fojas 1.274 a 1.278, Registro de Nombramientos número 407.

ORDEN: 1161



Guayaquil, 15 de enero de 2014

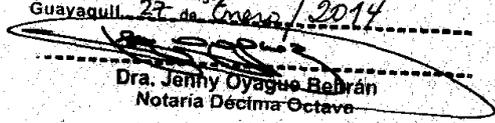
REVISADO POR: *NV*

  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

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.



Yo, Dra. YENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Décima Octava del Cantón Guayaquil, De conformidad con la atribución que me confiere el Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE. Que la fotocopia que se adjunta es exacta y conforme con el documento Original que se me ha exhibido en TRES foja(s) útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la notaría a mi cargo.  
Guayaquil, 27 de Enero de 2014

  
**Dra. Jenny Oyague Beltrán**  
Notaria Décima Octava

Nº 740630

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 FEB 2014

RECIBIDO

Hora  
Fecha

*[Handwritten Signature]*