

66649

Guayaquil, enero 04 del 2019.

**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. Gruamazonas, 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. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Octava del cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, el trece de enero del año dos mil quince, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de junio del año dos mil quince, la compañía aumentó su capital suscrito y pagado, aumentó su capital



GRUPO EMPRESARIAL

AMAZONAS

autorizado y reformó su estatuto social; Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Amelia Dito Mendoza, el seis de julio del año dos mil diecisiete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, la compañía reformó parcialmente su estatuto social.

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

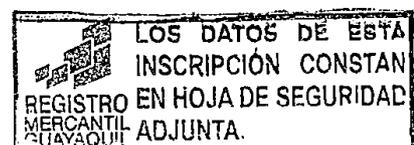
Atentamente,


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

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

Guayaquil, enero 04 del 2019.


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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.703
FECHA DE REPERTORIO:30/ene/2019
HORA DE REPERTORIO:10:05

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

1.- Con fecha cuatro de Febrero del dos mil diecinueve 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 5.454 a 5.458, Registro de Nombramientos número 1.567.

ORDEN: 4703

•••••

•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 05 de febrero de 2019

REVISADO POR:

Mgs/ César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0531999

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
ATENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

18 FEB 71 HORA: _____

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: _____