

69191

GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL

Guayaquil, 01 de junio de 2016

Señorita Abg.
KATHERIN PHILIPP PAULSON
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 06 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo de 2016, de fojas 22.440 a 22.453, Registro Mercantil Número 2.060.

En particular, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde actuar de Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Usted estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General.

La compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 20 de Septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Octubre de 1993.

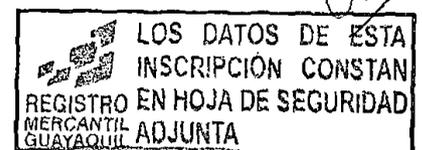
Muy atentamente,


Sr. Roberto Dunn Suárez
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

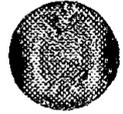
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** que antecede. Guayaquil, 01 de junio de 2016.


KATHERIN PHILIPP PAULSON

09122393001



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 23.849
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2016
HORA DE REPERTORIO: 13:18

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

1.- Con fecha catorce de Junio del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, de fojas **26.052 a 26.055**, Registro de Nombramientos número **6.934**.

ORDEN: 23849



Guayaquil, 15 de junio de 2016

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1430577

COMPLEMENTACION / Anexo 5
INGENIERIA DE EMPRESAS DE GUAYACUL

RECIBIDO

08 SEP 2016 HORA: 12:50

receptor:

Firma:

Randy Rendón