

69191
012

GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL

Guayaquil, 14 de junio de 2019.

Señor
JOSÉ ANTONIO PONCE SAA
Ciudad.-

De mi consideración:

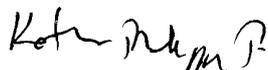
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

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 Gerente General de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Le corresponde 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. En caso de ausencia del Presidente, le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de la compañía; así como las demás atribuciones y deberes establecida en los Estatutos Sociales.

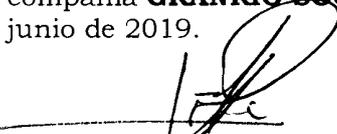
La compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 20 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de octubre de 1993.

Muy atentamente,

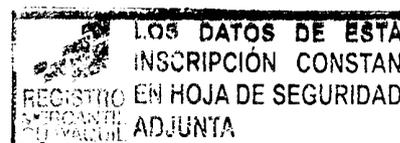


Abg. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** que antecede. Guayaquil, 14 de junio de 2019.



JOSÉ ANTONIO PONCE SAA





NUMERO DE REPERTORIO:27.982
FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:13:11

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 diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**, a favor de **JOSE ANTONIO PONCE SAA**, de fojas **27.193 a 27.196**, Registro de Nombramientos número **7.760**.

ORDEN: 27982



Guayaquil, 17 de junio 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.

0016990

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

21 JUN 2019

HORA

12:00

FIRMA: _____

[Handwritten signature]