

GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL

Guayaquil, 28 de enero de 2020.

Señor
CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

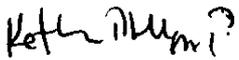
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto Arturo Dunn Suárez, quien renunció y cuya renuncia fue conocida por la presente Junta de Accionistas.

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 Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Además, le corresponde presidir 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; así como las demás atribuciones y deberes establecida en los Estatutos Sociales.

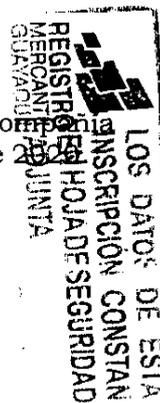
La compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 20 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de octubre de 1993.

Muy atentamente,


ABG. KATHERIN PHILIPP PAULSON
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** que antecede. Guayaquil, 28 de enero de 2020.


CARLOS HEINZ MOELLER GÓMEZ
C.C. 0908618820



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



NUMERO DE REPERTORIO:14422
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2020
HORA DE REPERTORIO:13:35

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

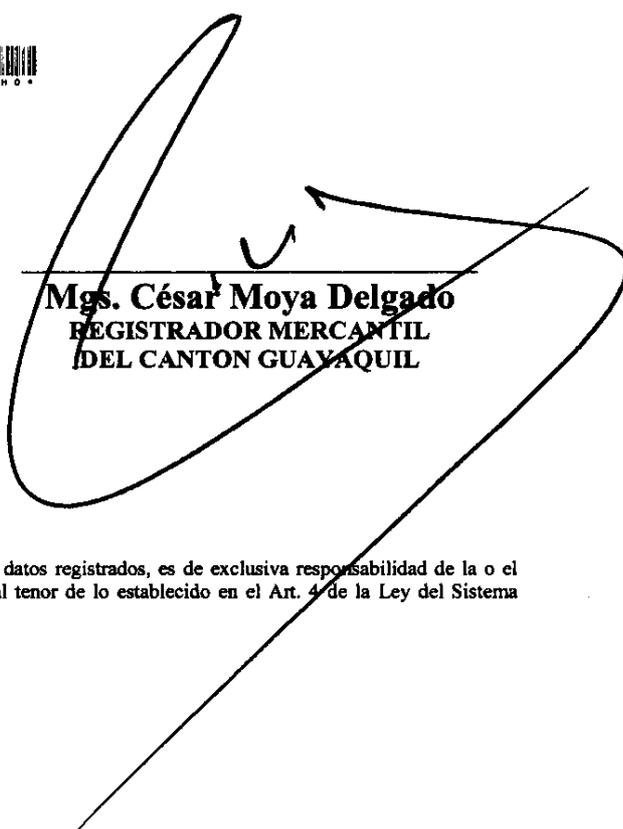
1.- Con fecha cinco de Junio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**, a favor de **CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ**, de fojas **32.140 a 32.143**, Libro Sujetos Mercantiles número **5.439**.

ORDEN: 14422



Guayaquil, 09 de junio de 2020

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.

0217646

201