

69832

012

Guayaquil, enero 20 del 2017

Señora
Lyuba Giangrande Maino de Navas
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA EXPOSIN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la Compañía Anónima COMPAÑIA EXPOSIN S.A., a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima COMPAÑIA EXPOSIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 Febrero de 1994. Mediante escritura pública otorgada ante el notario titular Trigésimo Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 16 de marzo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de mayo del 2006, se efectuó la conversión de acciones, aumento de capital, fijación de capital autorizado y reforma de estatutos de la Compañía Exposin S.A.

Atentamente,



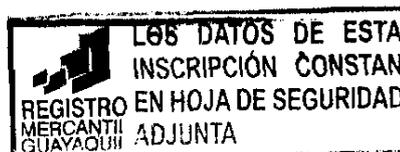
Rita Azucena Jara Mendoza
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Anónima COMPAÑIA EXPOSIN S.A.

Guayaquil, enero 20 del 2017



Lyuba Giangrande Maino de Navas



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:3.182
FECHA DE REPERTORIO:23/ene/2017
HORA DE REPERTORIO:15:43

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

1.- Con fecha veintitres de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de **COMPANIA EXPOSIN S.A.**, a favor de **LYUBA GIANGRANDE MAINO DE NAVAS**, de fojas **2.917 a 2.920**, Registro de Nombramientos número **783**.

ORDEN: 3182



Guayaquil, 25 de enero de 2017

REVISADO POR: 

Ab. 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.

Nº0023025

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

13 FEB 2017

R E C I B I D O

Hora: 11:40 Firma: J.M.