

Samborodón, 18 de agosto de 2015

Señora Doña
María José De Prati Aguilar
Ciudad

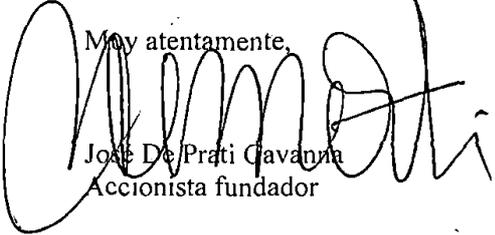
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que de conformidad con la designación realizada el día de hoy por los fundadores de la Compañía DEGELI S.A., usted ha sido elegida **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de **CINCO** años y con las facultades y limitaciones fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en los términos de lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de dicho Estatuto, que dice:

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Gerente General será elegido por el periodo de cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente. Dicho funcionario tendrá las siguientes atribuciones: **a)** Representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, de manera individual; **b)** Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; **c)** Autorizar, con su sola firma, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, la inscripción de los títulos de las acciones nominativas, así como también la inscripción de las sucesivas transferencias o transmisiones de las mismas, al igual que las anotaciones de las constituciones de derechos reales sobre tales acciones y las demás modificaciones que ocurran respecto de las mismas; **d)** Presentar a la Junta General de Accionistas la memoria anual de la administración, sobre el estado y curso de los negocios sociales, junto con los estados de situación financiera y el estado de resultados, y, en general, presentar a la Junta General de Accionistas todos los informes, documentos y cuentas que se le soliciten en cualquier tiempo; **e)** Asistir a todas las sesiones de Junta General de Accionistas, extender las actas en el Libro correspondiente y firmarlas conjuntamente con el Presidente; **f)** Expedir certificados o extractos de los acuerdos adoptados por la Junta General; **g)** Conservar bajo su custodia el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, los expedientes de dichas Juntas, el Libro de Acciones y de Accionistas y cualquier anexo correspondiente; **h)** Administrar los negocios, bienes y propiedades de la Compañía, respetando las orientaciones y resoluciones de la Junta General; e, **i)** Las demás que señala este Estatuto”.

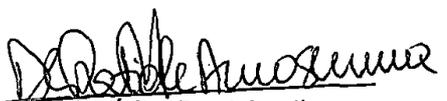
Las demás atribuciones y deberes de su cargo constan de la escritura pública de fundación de la Compañía, autorizada el 18 de agosto de 2015, por el Notario Quinto de Guayaquil.

Muy atentamente,


José De Prati Cavanha
Accionista fundador

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DEGELI S.A.**, para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Samborodón, 18 de agosto de 2015


María José De Prati Aguilar
C.C.# 0917319063

TRÁMITE NÚMERO: 508

9452734HVUNMNL

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	430
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	225
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

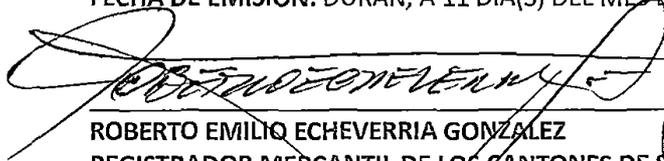
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DEGELI S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DE PRATI AGUILAR MARIA JOSE
IDENTIFICACIÓN	0917319063
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 11 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015



ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



Edison

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

17/SEP/2015 09:17:37

Usu: omontalvan



[Handwritten signature]

Remitente: No. Trámite: 36316 - 0

MARIA JOSE DE PRATI ---

704554

Expediente: ~~7708178~~

RUC:

Razón social:

DEGELI S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
CONSTITUCION INSCRITA EN EL RM ,
FORMULARIO , NOMBRAMIENTO