

Guayaquil, julio 1 del 2020

Señora
MARÍA DOLORES MOSQUERA ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

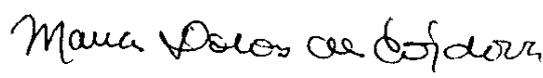
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MIAMARION S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social en su artículo Décimo Octavo entre las que constan: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; b) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance general, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de beneficios junto con la memoria explicativa de la gestión y situación económica de la compañía, para que sean conocidos en la sesión ordinaria. Será necesario que estén precedidos del informe de Comisario y a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía por lo menos quince días antes de la fecha de la reunión de la Junta General que deba conocerlos; c) Conferir poderes especiales para casos determinados que necesariamente se describirán en el poder; y, d) Las demás funciones conferidas por la Ley de Compañías, el presente Estatuto y las resoluciones que se adopten en la Junta General.

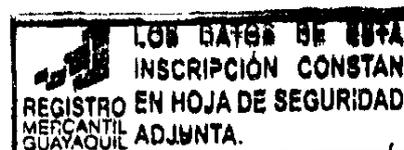
La compañía se constituyó ante el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil el 12 de octubre del 2015 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Salinas el 11 de noviembre del mismo año. La compañía cambio su domicilio de la ciudad Salinas a la ciudad de Guayaquil y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil el 7 de septiembre del 2016 e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


ING. KATHYUSKA RODRÍGUEZ ASQUI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**. Guayaquil, julio 1 del 2020


MARÍA DOLORES MOSQUERA ANDRADE
C.C. 0911928562





NUMERO DE REPERTORIO:19.531
FECHA DE REPERTORIO:13/jul/2020
HORA DE REPERTORIO:10:33

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

1.- Con fecha trece de Julio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MIAMARION S.A.**, a favor de **MARIA DOLORES MOSQUERA ANDRADE**, de fojas **45.910 a 45.913**, Libro Sujetos Mercantiles número **7.867**.

ORDEN: 19531



Guayaquil, 15 de julio de 2020

REVISADO POR:

10

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.

0232485

1950