

GISIS

70689.

Durán, 12 de junio de 2015

Señor

CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH

Ciudad.-

De mis consideraciones,

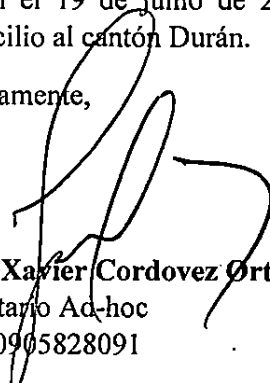
Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía GISIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a lo que establece el artículo trigésimo primero del estatuto, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de ejercer las demás atribuciones establecidas en el estatuto social y la ley de compañías.

La compañía fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 8 de agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de septiembre de 1994.

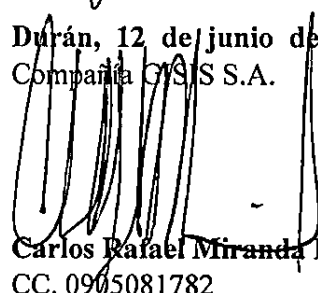
Así mismo, por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo Suplente del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, el 20 de febrero de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de julio de 2013 y en el Registro Mercantil del cantón Durán el 19 de junio de 2013, la compañía reformó y codificó su estatuto cambiando su domicilio al cantón Durán.

Atentamente,


Juan Xavier Cordovez Ortega

Secretario Ad-hoc

C.C. 0905828091


Durán, 12 de junio de 2015.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía GISIS S.A.

Carlos Rafael Miranda Illingworth

CC. 0905081782

www.gisis.com.ec

Km. 6.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 280 9491
Km. 4.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 281 5659 - 281 5737
Casilla: 09-12-4678 • Durán - Ecuador

TRÁMITE NÚMERO: 73

2332815QGZCGDR

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	56
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GISIS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	0905081782
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

AB. ANALUISA MANZANO DIEGO ROLANDO (E)

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

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

Documentación y Archivo
COMUNIDAD DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

23 SEP 2015

RECIBIDO

Hora 16:00
Firma [Signature]