

**GISIS**

Durán, 23 de septiembre de 2015

Señor

**CARLOS RAFAEL MIRANDA ILLINGWORTH**

Ciudad.-

De mis consideraciones,

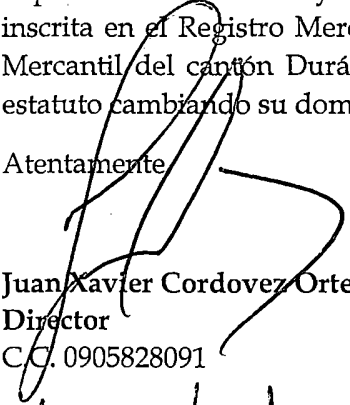
Por medio de la presente me es grato informarle que el Directorio de la compañía GISIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

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.

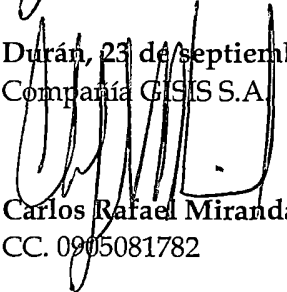
Atentamente

  
Juan Xavier Cordovez Ortega

Director

C.C. 0905828091

Durán, 23 de septiembre 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](http://www.gisis.com.ec)

Km. 6.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 259 8100

Km. 4.5 Vía Durán Tambo • Telf.: +593 4 281 5659 - 281 5737

Casilla: 09-12-4678 • Durán - Ecuador

70629

TRÁMITE NÚMERO: 876

\*6636349DRJSXAR\*

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 728                    |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 22/10/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 339                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

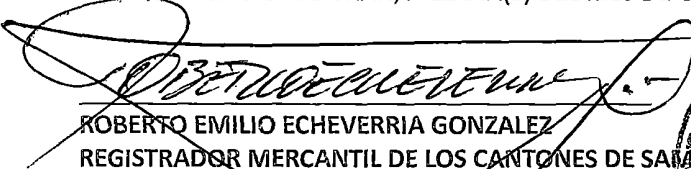
|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | GISIS S.A.                        |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | MIRANDA ILLINGWORTH CARLOS RAFAEL |
| IDENTIFICACIÓN:            | 0905081782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

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 22 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

  
ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GONZÁLEZ

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

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



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

06 ENE 2016 HORA: 15:30

Receptor:

Firma:

*Nancy Morales*