



Factura: 001-101-000084290



20200901014C02342

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20200901014C02342

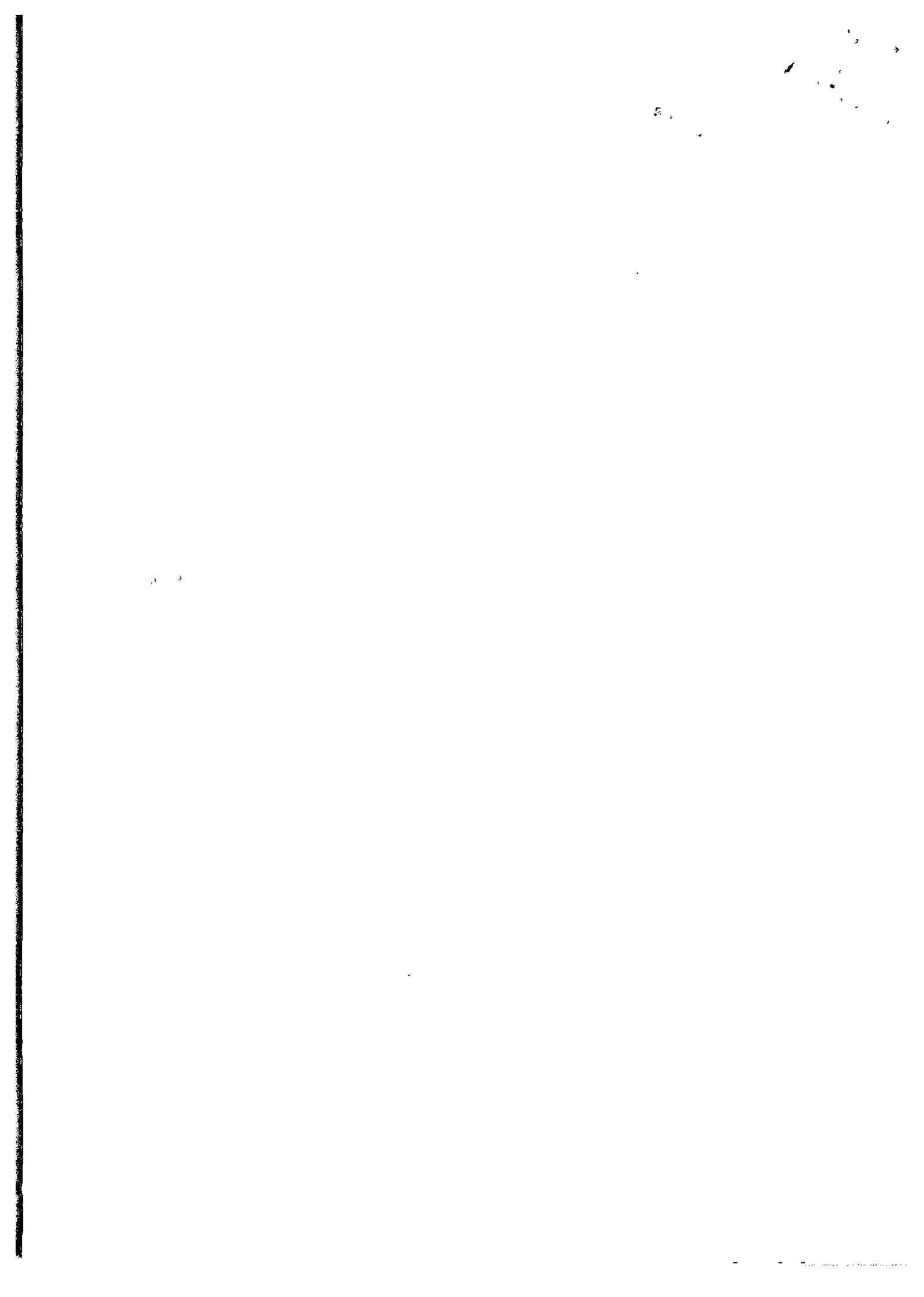
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL - MIRIL S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 18 DE AGOSTO DEL 2020, (12:09).

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1º TRAMITE: 68083-0041-20 18/08/20 14:51
DOCUMENTO: Nombramiento
XP: 70769



Guayaquil, 23 de julio de 2020

Señora Doña
MARÍA CRISTINA MIRANDA ILLINGWORTH
Ciudad.-

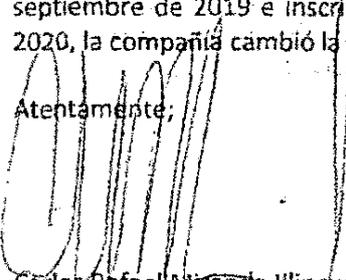
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MIRIL S.A., en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, Ud. reemplaza al señor Carlos Rafael Miranda Illingworth, quien renunció irrevocablemente a su cargo y cuyo nombramiento anterior fue inscrito, el 12 de agosto de 2015.-

Según lo dispuesto en el artículo séptimo y décimo quinto del Estatuto, entre sus atribuciones, a usted, le corresponde ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Sus atribuciones constan en la escritura pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, el 26 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de agosto de 1994. Por escritura pública que autorizó la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, el 21 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de junio de 1995, el Estatuto fue reformado y el capital social fue aumentado. Mediante escritura pública celebrada el 19 de febrero de 2003, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de noviembre de 2003, la Compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social. Por escritura pública que autorizó la Notaría Décimo Cuarta del Cantón Guayaquil, el 27 de septiembre de 2019 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de junio de 2020, la compañía cambió la denominación social, y reformó su objeto social.-

Atentamente;


Carlos Rafael Miranda Illingworth
Secretario de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MIRIL S.A., PARA EL CUAL FUI ELEGIDA.-

Guayaquil, 23 de julio de 2020


María Cristina Miranda Illingworth
C.C.: 091087328-0
GERENTE GENERAL

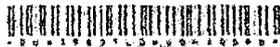


NUMERO DE REPERTORIO:23.822
FECHA DE REPERTORIO:12/ago/2020
HORA DE REPERTORIO:09:08

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

1.- Con fecha doce de Agosto del dos mil veinte queda inscrito el presente Nomenclamiento de Gerente General, de la Compañía MIRIL S.A., a favor de MARIA CRISTINA MIRANDA ILLINGWORTH, de fojas 55.263 a 55.266, Libro Sujetos Mercantiles número 9.535.

ORDEN: 23822



Guayaquil, 13 de agosto de 2020

REVISADO POR. *[Signature]*

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.

0234205

Miguel H. Alcivar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030