

Samborondón, 13 de FEBRERO del 2015

Señor

MARIO FRANCISCO INTRIAGO ROCA

Guayaquil.-

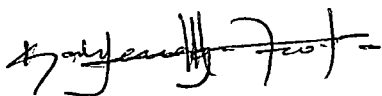
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "BACINI S.A." en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

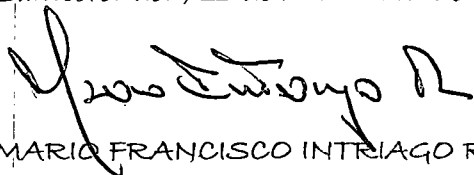
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, abogado Gloria Lecaro de Crespo, el 4 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1994; mediante escritura pública otorgada el día 10 de Noviembre del 2014 ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, doctora María Pía Iannuzzelli Puga de Velázquez e inscrita el 28 de Enero del 2015 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón y el 9 de Febrero del 2015 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, la compañía BACINI S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, aumentó su capital social y reformó su estatuto social.

Muy atentamente,



KARLA MARJORIE VENEGAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, MARIO FRANCISCO INTRIAGO ROCA, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 090783521-9, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "BACINI S.A.", para el que he sido reelegido según el nombramiento que antecede.-
Samborondón, 13 de FEBRERO del 2015.-



MARIO FRANCISCO INTRIAGO ROCA



27/02/19 12:48

N° TRAMITE: 13426-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 70965

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

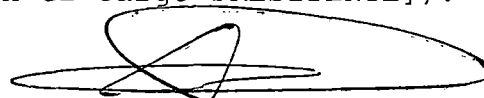
2015- 280

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Marzo de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3230 a 3235 con el número de inscripción 250 celebrado entre: ([COMPañIA BACINI S A en calidad de COMPañIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([INTRIAGO ROCA MARIO FRANCISCO con el cargo PRESIDENTE])).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Cinthia Castañeda Cervantes



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

Samborondón, 13 de FEBRERO del 2015

Señora Doña

CECILIA MARIA ALVAREZ VELEZ

Guayaquil.-

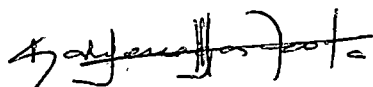
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "BACINI S.A." en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió reelegirla GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

Como GERENTE GENERAL de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, abogado Gloria Lecaro de Crespo, el 4 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1994; mediante escritura pública otorgada el día 10 de Noviembre del 2014 ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, doctora María Pía Iannuzzelli Puga de Velázquez e inscrita el 28 de Enero del 2015 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón y el 9 de Febrero del 2015 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, la compañía "BACINI S.A." cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, aumentó su capital social y reformó su estatuto social.

Muy atentamente,



Karla Marjorie Venegas

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo, CECILIA MARIA ALVAREZ VELEZ, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 090905097-3, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "BACINI S.A.", para el que he sido reelegida según el nombramiento que antecede.- Samborondón, 13 de Febrero del 2015.-



CECILIA MARIA ALVAREZ VELEZ

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

• Calixto Romero y Malecón

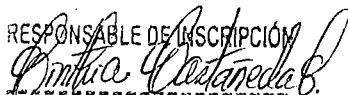
Número de Repertorio:

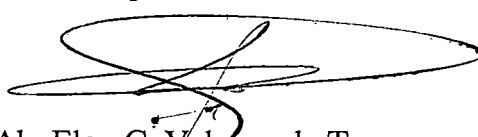
2015- 281

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Marzo de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3236 a 3240 con el número de inscripción 251 celebrado entre: ([COMPANÍA BACINI S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALVAREZ VELEZ CECILIA MARIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Cinthia Castañeda Cervantes


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .