

Guayaquil, 6 de Octubre del 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo a JANETH ANABELL AVILA ALBAN con C.I. 0802323790 a realizar el trámite de actualización de información, solicitud y retiro de clave de mi representada MELGRATI S.A. con RUC 0991301496001 y expediente 71052.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Wilson Romero Sanchez
Wilson Romero Sanchez
Gerente General

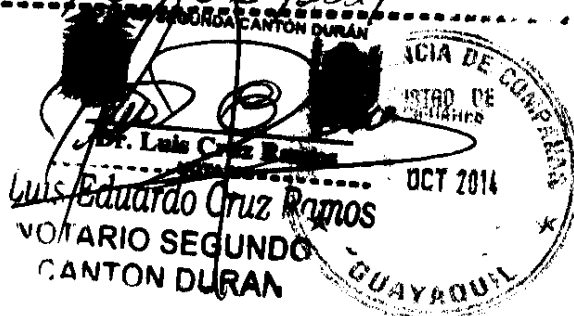
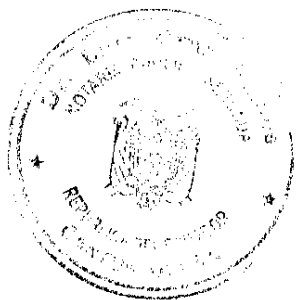
DR. LUIS EDUARDO CRUZ RAMOS, Notario Segundo del Cantón Durán. De conformidad con la facultad que me concede el Numeral 3ero del Art. 10 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la(s) firma(s) y rúbrica(s) que antecede(n) correspondu(n) a la(s) que consta(n) en la(s) cédula(s) de ciudadanía de la(s) siguiente(s) persona(s).

Wilson Osmado Romero Sanchez

Número(s): 090405589-4

De nacionalidad: Ecuatoriano

Durán: 6 de Octubre 2014



Registro Mercantil de Guayaquil



0 45047

REPERTORIO.- No 21484
REGISTRO Mercantil No 8414
Nombramiento

Guayaquil, Abril 26 del 2010

07 MAY 2010

Tel. - 48.098-4-94

Señor:

Wilson Olmedo Romero Sánchez

Ciudad.-

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MELGRATI S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió, reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la aceptación del cargo, de acuerdo lo establecido en el Estatuto Social constante en la escritura Pública otorgada ante el notario Abogado Mario Baquerizo Gonzalez el 21 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de Octubre de 1994.

LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL

Según la escritura publica de Constitución de la Compañía de Sociedad Anónima MELGRATI S. A. En su capítulo tercero indica lo siguiente.-

DEL GERENTE GENERAL.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO REPRESENTACIÓN LEGAL, REQUISITOS Y PERÍODOS.- El gerente general elegido por la Junta General de Accionistas para el periodo de cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente será el representante legal y personero individual de la compañía en lo judicial y extrajudicial.



Nº 0961667

Registro Mercantil de Guayaquil

ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO: ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL GERENTE GENERAL: - a) Ejercer individualmente la representación legal, extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clases de datos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagares, letras de cambio, y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar los reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Las demas atribuciones que le confiere los estatutos; k) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía.

Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas, le reitero los sentimientos de mis más altas consideraciones

Atentamente,

[Firma]
C.P.A ING. COM. Francisco Herrera Jurado
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MELGRATI S.A.

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía MELGRATI S.A., de acuerdo al contrato Social y la ley

GUAYAQUIL, ABRIL 26 DEL 2010

[Firma]
WILSON OLMEDO ROMERO SÁNCHEZ
C.I. 0904055894



Nº 0961656



45049

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.484 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MELGRATI S.A.,
a favor de WILSON OLMEDO ROMERO SANCHEZ, de fojas 45.047 ✓
a 45.049/Registro Mercantil número 8.414. ✓

ORDEN: 21484



REVISADO POR



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 13185

CERTIFICO: que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de
GERENTE GENERAL de la compañía "MELGRATI S.A.", a favor de WILSON
OLMEDO ROMERO SANCHEZ, es el documento que se encuentra inscrito en
este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el
cual se indique que haya sido reemplazado, información obtenida de nuestra
base de datos hasta el dieciocho de Septiembre del dos mil catorce.- Guayaquil,
veinticinco de Septiembre del dos mil catorce.-



[Signature]
Ab. Patricia Murillo Torres
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Nº 0961800



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

090 - 0044 **0004000004**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA
FERNANDO SANCHEZ WILSON SANCHEZ

DEPARTAMENTO: GUAYAS
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAS

CIRCONSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: SAN JUAN
ZONA: 1

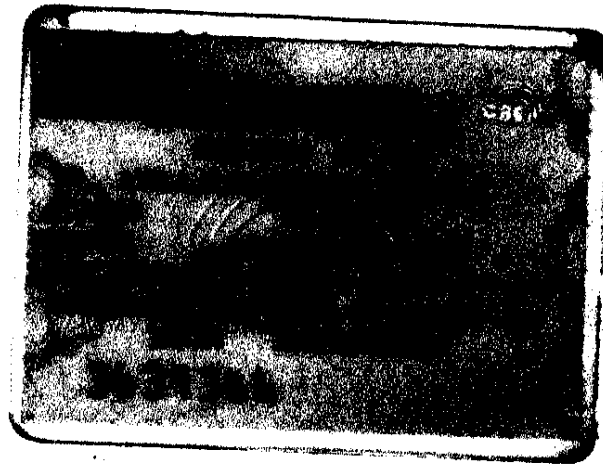
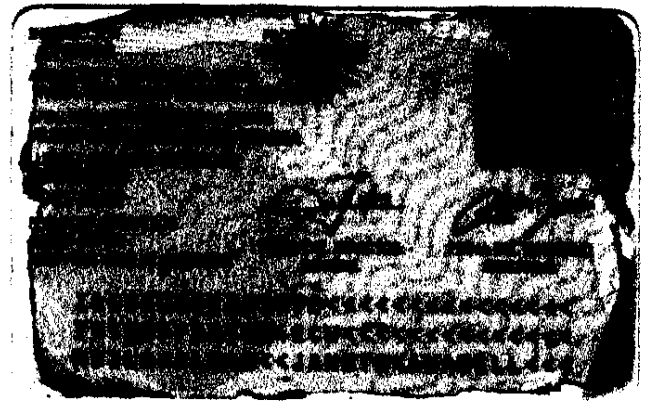
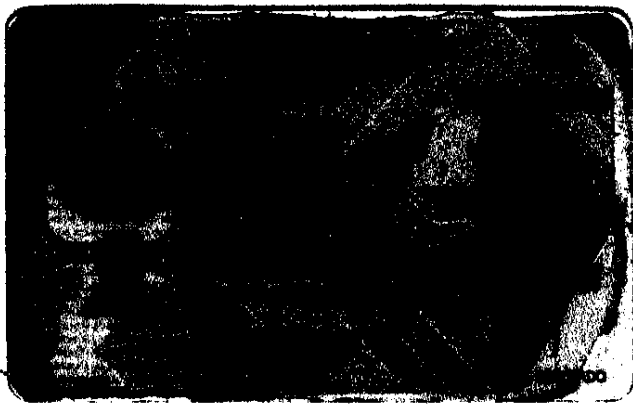
[Firma]
EL PRESIDENTE DE LA JURTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991301496001
RAZON SOCIAL: MELGRATI S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
CONTADOR: CLAVIJO MORANTE DOUGLAS LENIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	27/10/1994	FEC. CONSTITUCION:	27/10/1994
FEC. INSCRIPCION:	07/12/1994	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	26/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 10 Referencia ubicación: JUNTO A LA CASA DON BOSCO Telefono Trabajo: 042101752 Email: melgrat@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS	CERRADOS:	1

Wilson Romero
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI SE VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
Y CERTIFICADO DE VOTACION ORIGINALES
PRESENTADOS PERTENECEN AL CONTRIBUYENTE.

Jessica Alexandra C. [Firma]
FUNCIONARIO

AGENCIA [Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

07 OCT 2014

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAGL060814

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/09/2014 10:46:20