

**PACIFICLAB S. A.**

Guayaquil, 15 de diciembre del 2016.

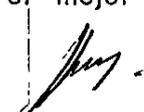
Señor Ingeniero  
**FRANCISCO ILLINGWORTH NIEMES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en el acto constitutivo de la Compañía **PACIFICLAB S.A.**, celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones fijadas en el Estatuto Social, en su artículo Décimo Octavo entre las que constan: **a).**- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. **b).**- Presentar a la Junta General de Accionistas el balance general, el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias, la propuesta de beneficios junto con la memoria explicativa de la gestión y situación económica de la compañía, para que sean conocidos en la sesión ordinaria. Será necesario que estén precedidos del informe del Comisario y a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía por los menos quince días antes de la fecha de la reunión de la Junta General que deba conocerlos, **c).**- Conferir poderes especiales para casos determinados, que necesariamente se describirán en el poder; y, **d).**- Las demás funciones conferidas por la Ley de Compañías, el presente Estatuto y las resoluciones que se adopten en la Junta General.

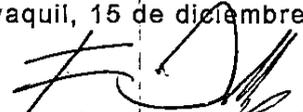
El estatuto social vigente de la compañía **PACIFICLAB S.A.**, consta en la escritura pública que autorizó el Notario Titular Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Marco Angelo Ottati Salcedo, el 15 de diciembre del 2016.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, nos suscribimos muy atentamente,

  
**EDUARDO JAVIER ILLINGWORTH NIEMES**  
C.C. No.0904976487  
C.V.No.013-0023

  
**PATRICIA MARIA ILLINGWORTH NIEMES**  
C.C. No.0904888120  
C.V.No. 194-0174

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el que he sido designado.  
Guayaquil, 15 de diciembre del 2016.-

  
**FRANCISCO ILLINGWORTH NIEMES**  
C.C. No.0904975778  
C.V.No.203-0259

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:52.778

FECHA DE REPERTORIO:19/dic/2016

HORA DE REPERTORIO:11:43

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

Con fecha nueve de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **PACIFICEAB S.A.**, de fojas 861 a 873, Registro Mercantil número 79. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **PACIFICEAB S.A.**, a favor de **FRANCISCO ILLINGWORTH NIEMES**, de fojas 887 a 890, Registro de Nombramientos número 223.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **PACIFICEAB S.A.**, a favor de **EDUARDO JAVIER ILLINGWORTH NIEMES**, de fojas 891 a 894, Registro de Nombramientos número 224.-

ORDEN: RAZNUMORD



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 10 de enero de 2017

REVISADO POR:

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.

Nº0011966