Guayaquil, Septiembre 11 del 2018.

Señor

PAN ZHONGLIANG,

Ciudad.

De Mis Consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **COMPAÑIA GRANBOSSE S.A..**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado. Entre sus atribuciones que constan en el artículo **18** de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor Han Lin quien renuncio y cuyo nombramiento se inscribió el 6 de Abril del 2017..

COMPAÑIA GRANBOSSE S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Cuadragésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Antonio Larrea Nowak el 5 de Abril del 2.017, inscrita el 6 de Abril del 2017 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente.

HAN LIN.
SECRETARIO
C.I. #. 0925020497

NOTA. Conste por la presente que en la misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado. Guayaquil, Septiembre **11** del 2018.

Atentamente,

PAN ZHONGLIANG
CI. #. 0925632770

archivar

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD FOLIO ADJUNTO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.845
FECHA DE REPERTORIO:12/oct/2018
HORA DE REPERTORIO:10:20

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

1.- Con fecha dieciseis de Octubre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **COMPAÑIA GRANBOSSE S.A.,** a favor de **PAN ZHONGLIANG,** de fojas **49.762 a 49.765,** Registro de Nombramientos número **14.083. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51845

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 17 de octubre de 2018

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.

Nº 0469729

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO
05 NOV 2018 HORA: 11:00
FIRMA: