Factura: 001-002-000041438

20180901017C03119

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901017C03119

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 DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PET&CARE 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 7 DE JUNIO DEL 2018, (14:15).

NOTARIO(A) AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° TRAMITE: 45796-0041-18 07/06/18 2.1.6

DOCUMENTO: Nombramiento

PET&CARE S.A.

NOTARIA XVII
CANTÓN GUAYAQUIL
AB. AMELIA DITO MENDOZA

Guayaquil, 17 de mayo de 2018

Señor
JOSE LUIS BAJAÑA SANDOYA
Ciudad. -

Estimado Señor:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PET&CARE S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, reemplazando al señor Miguel Ramón Ruiz Mejia, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como también los demás deberes y atribuciones que determinan los Estatutos Sociales de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante La Notaría Quincuagésima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Kelly Sempertegui Zambrano, el día 16 de noviembre de 2017 e Inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre del 2017.

Atentamente,

LUIS ALBERTO ESPINOZA APONTE
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0927826644

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PET&CARE S.A.,** y declaro que me he posesionado en esta última fecha.

Guayaquil, 17 de mayo de 2018

JOSE LUIS BAJAÑA SANDOYA
C.I. 0918720301
ECUATORIANA

LAS RAZAS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.332
FECHA DE REPERTORIO:23/may/2018
HORA DE REPERTORIO:15:16

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

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PET&CARE S.A.,** a favor de **JOSE LUIS BAJAÑA SANDOYA,** de fojas **26.329 a 26.332,** Registro de Nombramientos número **7.410. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25332

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de junio 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.