Guayaquil, junio 3 del 2020

Señora
CAROLINA DE OLIVEIRA KOURROSKI
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VECONSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 3 de junio del 2020, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, constante en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma al Objeto Social y Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social de la compañía Veconsa S.A., otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, el 14 de julio del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de septiembre del 2011, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y** sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 21 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Carbo el 14 de marzo de 1995.

La compañía cambió su domicilio del Cantón Pedro Carbo al Cantón Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 1 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de julio del 2003.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. VECONSA S.A.

ING. GUILLERMO XAVIER MURILLO MIRANDA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 3 del 2020

CAROLINA DE OLIVEIRA KOURROSKI

LOS DATOS INSCRIPCION REGISTRO EN HOJA DE MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA

Nº TRAMITE: 38618-0041-20 19/06/20 14:07
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 71761

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:14.767
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2020
HORA DE REPERTORIO:13:52

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

1.- Con fecha nueve de Junio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **VECONSA S.A.,** a favor de **CAROLINA DE OLIVEIRA KOURROSKI,** de fojas **33.491 a 33.494,** Libro Sujetos Mercantiles número **5.710.**

ORDEN: 14767

Guayaquil, 12 de junio de 2020

REVISADO POR:

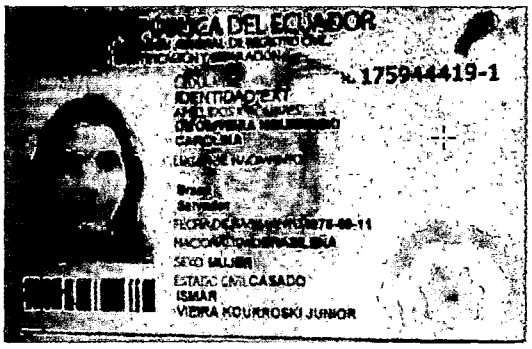
Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

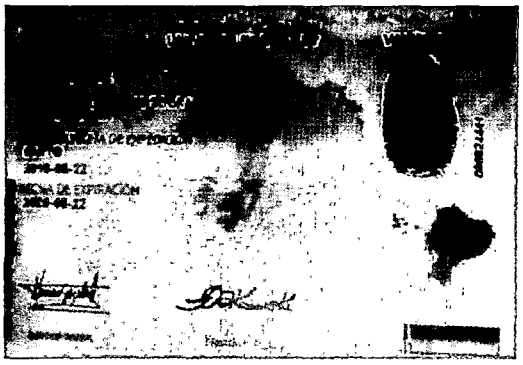
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0213780

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

Nº TRAMITE: 38618-0041-20 19/06/20 14:07
DOCUMENTO: Razón de Inscripción registrada
EXP: 71761


175944419-1
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
ISMAR
VIEIRA KOURROSKI JUNIOR



YC446828

Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sauf en cas d'incapacité.

This passport must be signed, except where the bearer is unable to do so

Este pasaporte debe ser firmado por el titular, salvo en caso de incapacidad.

PASSAPORTE
PASSPORT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TIPO / TYPE: P
PAÍS EMISSOR / ISSUING COUNTRY: BRA
PASSAPORTE Nº / PASSPORT No.: YC446828

SOBRENOME / SURNAME
DE OLIVEIRA KOURROSKI

NOME / GIVEN NAMES
CAROLINA

NACIONALIDADE / NATIONALITY
BRASILEIRA

DATA DE NASCIMENTO / DATE OF BIRTH: 11 SET/SEP 1976
IDENTIDADE Nº / PERSONAL No.:

SEXO / SEX: F
NATURALIDADE / PLACE OF BIRTH: SALVADOR, BA, BRASIL

DATA DE EXPEDIÇÃO / DATE OF ISSUE: 22 ABR/APR 2019
AUTORIDADE / AUTHORITY: QUITO EMB

VÁLIDO ATÉ / DATE OF EXPIRY
21 ABR/APR 2029

P<BRADE<OLIVEIRA<KOURROSKI<<CAROLINA<<<<<<<<<
YC446828<0BRA7609114F2904216<<<<<<<<<<<<<<06

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091419694-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
MURILLO MIRANDA
GUILLERMO XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1974-02-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MUÑOZ POSADA
LAURA LORENA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
MAGISTER GEREN PROY

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MURILLO CAMPUZANO GUILLERMO ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MIRANDA SANTAMARIA JULIA ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-08-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-18
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0914196944<<<<<<<<<<<<<<<
1974020 9M2708 18ECU<<<<<<<<<<<
MURILLO<MIRANDA<<GUILLERMO<XAV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0307 M
JUNTA No.

0307 - 016
CERTIFICADO No.

0914196944
CÉDULA No.

MURILLO MIRANDA GUILLERMO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

0914196944

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **1**

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV